







MADRID

## ÍNDICE

---

201.DISTRITO DE CENTRO .....	5
202.DISTRITO DE ARGANZUELA .....	88
203.DISTRITO DE RETIRO .....	164
204.DISTRITO DE SALAMANCA .....	249
205.DISTRITO DE CHAMARTÍN.....	319
206.DISTRITO DE TETUÁN .....	403
207.DISTRITO DE CHAMBERÍ.....	480
208.DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO.....	573
209.DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA.....	661
210.DISTRITO DE LATINA .....	741





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

201.DISTRITO DE CENTRO





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		30.747								30.747
231.02	FAMILIA E INFANCIA		328.784		188.411						517.195
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		9.888.991		131.351			14.329			10.034.671
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	2.585.826	1.915.407		142.882		24.000	11.000			4.679.115
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	1.112.901	3.558								1.116.459
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.316.594				330.000				2.646.594
325.01	ABSENTISMO		51.845								51.845
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		269.035								269.035
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	386.581	671.361								1.057.942
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		61.500								61.500
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	86.134	23.090		150.257		230.000				489.481
493.00	CONSUMO	298.786	132.925								431.711
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	337.974									337.974
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.906.840	767.361								5.674.201
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		2.000		173.960		97.531	5.000			278.491
933.02	EDIFICIOS		1.707.600				430.000				2.137.600



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CENTRO 001		9.715.042	18.170.798		786.861		1.111.531	30.329			29.814.561
SECCIÓN 201		9.715.042	18.170.798		786.861		1.111.531	30.329			29.814.561





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 201 **DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA:** 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.747	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>30.747</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>30.747</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>30.747</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	MUJERES	3
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	HOMBRES	4
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR (TITULARIDAD)	MUJERES	1
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR (TITULARIDAD)	HOMBRES	1

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
- B) REDACCIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
- C) COORDINACIÓN DE ESTAS ACTUACIONES CON OTROS SERVICIOS COMPETENTES.

02. PLANIFICACIÓN, REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS	M2	10.000
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	400
DESIGNACION DE COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD.	NÚMERO	4
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIO DE NECESIDADES.
- B) PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS.
- C) REDACCIÓN DE PROYECTOS.
- D) EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
- E) COORDINACIÓN DE ESTAS ACTUACIONES CON OTROS SERVICIOS COMPETENTES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			30.747
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			30.747
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		30.747	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	30.747		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>30.747</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PLANIFICACIÓN, REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO/AÑO	4
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO/AÑO	4
DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD. REDACCIÓN DE PLANES E INFORMES	NÚMERO/AÑO	4

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIO DE NECESIDADES.
- B) PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS.
- C) REDACCIÓN DE PROYECTOS.
- D) EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
- E) COORDINACIÓN DE ESTAS ACTUACIONES CON OTROS SERVICIOS COMPETENTES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	328.784	63,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.411	36,43
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>517.195</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>517.195</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>517.195</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

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, PREVIENIENDO SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL	NIÑOS	67
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL	NIÑAS	70
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	28
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	16
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	HOMBRES	35
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	MUJERES	110
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	18
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	72
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR	NIÑOS	19
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR	NIÑAS	12
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA VACACIONAL	NIÑOS	132
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA VACACIONAL	NIÑAS	84
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION	HOMBRES	1
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION	MUJERES	9

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA DIFICULTAD SOCIAL: CENTROS DE DÍA INFANTILES.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS TRAMITADAS, COMO INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INTERVENCIÓN SOCIAL.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIAS.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR Y VACACIONAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑOS	300
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑAS	150
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑOS	170
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑAS	130
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑOS	80
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑAS	60
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (CAF Y ETMF)	NÚMERO/HORA	300
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESID. Y SOCIAL MENORES	NÚMERO	5
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCL.	NIÑOS	25
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCL.	NIÑAS	22
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	546
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	587
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	199
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	243
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	18
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	22
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NIÑOS	78
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NIÑAS	50
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL A TRAVÉS DEL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>328.784</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>328.784</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		328.784	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	328.784		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>188.411</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>188.411</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		188.411	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	188.411		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>517.195</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.888.991	98,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.351	1,31
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.020.342</b>	<b>99,86</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.329	0,14
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>14.329</b>	<b>0,14</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.034.671</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.034.671</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL	HOMBRES	332
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL	MUJERES	1.181
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	21
SOLICITUDES DE S.A.D.	HOMBRES	157
SOLICITUDES DE S.A.D.	MUJERES	294
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	66
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	90
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	40
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	24
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL	HOMBRES	847
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL	MUJERES	2.605
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	HOMBRES	17
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	MUJERES	73
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS NEC. BÁSICAS	HOMBRES	30
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS NEC. BÁSICAS	MUJERES	45
MAYORES BENEF. AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	6
MAYORES BENEF. AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	6
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	HOMBRES	11
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	MUJERES	25
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DOMICILIO	HOMBRES	25
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DOMICILIO	MUJERES	75
MAYORES USUARIOS ATENCIÓN TERAP. OCUP. EN DOMICILIO	HOMBRES	66
MAYORES USUARIOS ATENCIÓN TERAP. OCUP. EN DOMICILIO	MUJERES	19
SOLICITUDES PLAZA COMEDOR C. MADRID	HOMBRES	20
SOLICITUDES PLAZA COMEDOR C. MADRID	MUJERES	10
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC.	HOMBRES	27
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC.	MUJERES	116

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES MUNICIPALES: SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TELEASISTENCIA, COMIDAS A DOMICILIO, LAVANDERÍA, AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA Y FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD Y EMERGENCIA.

**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 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	4
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2.670
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	5.030
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2.900
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES	MUJERES	6.600
ATENCIÓN PRESTADA SERVICIO ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL	HOMBRES	52
ATENCIÓN PRESTADA SERVICIO ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL	MUJERES	520
HORAS DE TALLERES	HORAS	6.956
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.300
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	5.250
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIALES E INTERGENERACIONALES	HOMBRES	115
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIALES E INTERGENERACIONALES	MUJERES	285
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	HOMBRES	1.590
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	MUJERES	5.434
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	27
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	65
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	35
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	15
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2.604
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES	MUJERES	8.106

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA, PELUQUERÍA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
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) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	3
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	MUJERES	9
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	HORAS	25
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	HOMBRES	1
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	MUJERES	3

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN".  
 B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR - FIN DE SEMANA.

**04. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES Y CONCERTADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	20
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	79
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO FÍSICO	HOMBRES	32
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO FÍSICO	MUJERES	76

**ACTIVIDADES**

- A) VALORACIÓN, GESTION Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA MUNICIPALES (FÍSICO Y COGNITIVO).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS SOLICITADAS EN PISO TUTELADOS	HOMBRES	30
PLAZAS SOLICITADAS EN PISO TUTELADOS	MUJERES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS AUTÓNOMOS	HOMBRES	35
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS AUTÓNOMOS	MUJERES	15
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS DE EMERGENCIA	HOMBRES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS DE EMERGENCIA	MUJERES	40
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES	HOMBRES	30
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES	MUJERES	60
MAYORES BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	5
MAYORES BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

**06. GARANTIZAR LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS PRESTACIONES DE DEPENDENCIA PARA PERSONAS MAYORES: SAD, TDA (TELEASISTENCIA) Y CENTROS DE DÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ELABORACIÓN INFORMES SOCIALES DE ENTORNO	HOMBRES	200
ELABORACIÓN INFORMES SOCIALES DE ENTORNO	MUJERES	300
USUARIOS DE S.A.D. DEPENDENCIA	HOMBRES	170
USUARIOS DE S.A.D. DEPENDENCIA	MUJERES	608
USUARIOS DE T.D.A. DEPENDENCIA	HOMBRES	203
USUARIOS DE T.D.A. DEPENDENCIA	MUJERES	713

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS MAYORES SOBRE RECONOCIMIENTO Y PRESTACIONES ASOCIADAS AL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.  
 B) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE ENTORNO, PARA LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>9.888.991</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.000</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>9.886.991</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.886.991	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	9.414.175		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	472.816		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>131.351</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>131.351</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		131.351	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	131.351		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>14.329</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>14.329</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		14.329	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	14.329		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>10.034.671</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.585.826	55,26
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.915.407	40,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.882	3,05
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.644.115</b>	<b>99,25</b>
6	INVERSIONES REALES	24.000	0,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000	0,24
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>35.000</b>	<b>0,75</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.679.115</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.679.115</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	600
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	1.400
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	2.276
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	4.724
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	1.120
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	2.380
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	6.040
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	13.960
DEMANDAS RECIBIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	10.000
ATENCIÓN DE INFORMACIÓN	NÚMERO	12.000
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	150
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	200

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
- B) ASESORAMIENTO SOCIAL.
- C) APOYO SOCIAL Y SEGUIMIENTO.
- D) ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN SOCIAL.
- E) GESTIÓN DE SERVICIOS Y AYUDAS SOCIALES TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES, PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS QUE INCLUYEN LAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. MUNICIPAL	HOMBRES	48
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. MUNICIPAL	MUJERES	57
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. DEPENDENCIA	HOMBRES	33
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. DEPENDENCIA	MUJERES	41

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, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
C) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DEL ENTORNO, PARA LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

**03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (R.M.I.) Y A TRAVÉS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERCEPTORES DE R.M.I	NÚMERO	900
SOLICITUDES PARA INCORPORACIÓN A LA R.M.I.	NÚMERO	500
HOGARES UNIPERSONALES BENEF. AYUDAS EMERGENCIA	HOMBRES	140
HOGARES UNIPERSONALES BENEF. AYUDAS EMERGENCIA	MUJERES	90

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS SOLICITANTES E INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

**04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL RESIDENCIAL MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA CON LA RED ESPECIALIZADA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS EN SIT. EXCLUSIÓN RESIDENCIAL ATENDIDAS	NÚMERO	800
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. ATENDER LAS NECESIDADES DE APOYO PSICOLÓGICO DE FAMILIAS Y HOGARES UNIPERSONALES, EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS POR PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA	HOMBRES	34
PERSONAS ATENDIDAS POR PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA	MUJERES	61

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PSICÓLOGO.

**06. GARANTIZAR LA RESPUESTA DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE LA COBERTURA TEMPORAL DE ALOJAMIENTO CON ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	50
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	30
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	10.100
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	5.900
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR SOCIAL	HOMBRES	56
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR SOCIAL	MUJERES	34
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	HOMBRES	25
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	MUJERES	15
ACTIVIDADES GRUPALES REALIZADAS	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN SOCIAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS Y LAS VECINAS Y DEL TEJIDO ASOCIATIVO, LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	200
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	HOMBRES	4.000
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	MUJERES	6.000
ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS	NÚMERO	60
MESAS DE TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIO	NÚMERO	9
REUNIONES DE LAS MESAS	NÚMERO	100
PROYECTOS EN RED	NÚMERO	8
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO	15
PROYECTOS EN RED CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	3
ACTIVIDADES ESPECIFICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICAR Y DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL DESARROLLAN LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES.
B) ORIENTAR A LAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE ACCIÓN SOCIAL HACIA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS EXISTENTES EN EL DISTRITO Y FACILITARLES EL ACCESO.
C) IMPULSAR EL ENCUENTRO, LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ASOCIACIONES.
D) DETECTAR Y CANALIZAR LAS DEMANDAS DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE VOLUNTARIADO SOCIAL Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN.
E) POTENCIAR Y APOYAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EXPERIENCIAS SOLIDARIAS EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES SOCIALES EXISTENTES (GRUPOS DE AYUDA MUTUA, GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS, GRUPOS SOCIO-TERAPÉUTICOS Y OTROS).
F) PROMOVER LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL DEL DISTRITO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES.

**08. FACILITAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON EL COLECTIVO DE ENFERMOS MENTALES VULNERABLES POR CARENCIA DE APOYOS FAMILIARES Y SOCIALES, A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMP. ENFERMOS MENTALES	HOMBRES	28
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMP. ENFERMOS MENTALES	MUJERES	25
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	HOMBRES	7
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	MUJERES	6

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ENFERMOS MENTALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**09. FAVORECER PROCESOS DE COHESION SOCIAL A TRAVES DE LA MEDIACION SOCIAL Y LA INTEGRACION DE LA POBLACION INMIGRANTE EN EL MARCO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS EN ÁREA LEGAL	HOMBRES	500
PERSONAS ATENDIDAS EN ÁREA LEGAL	MUJERES	200
PARTICIPANTES EN AREA CULTURAL Y DE IDIOMA	HOMBRES	120
PARTICIPANTES EN AREA CULTURAL Y DE IDIOMA	MUJERES	80
PERSONAS EN TALLERES GRUPALES REALIZADOS	HOMBRES	50
PERSONAS EN TALLERES GRUPALES REALIZADOS	MUJERES	150
ACTUACIONES DE MEDIACION SOCIAL REALIZADAS	HOMBRES	50
ACTUACIONES DE MEDIACION SOCIAL REALIZADAS	MUJERES	100
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERCULTURALES	HOMBRES	400
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERCULTURALES	MUJERES	1.100

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE ACTUACIONES DESTINADAS A FAVORECER LA COHESION SOCIAL EN EL TERRITORIO.  
 B) COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN EN LOS RECURSOS DEL ENTORNO.

**10. FACILITAR A LAS PERSONAS EN GENERAL, Y EN PARTICULAR A LAS MENOS FAVORECIDAS SOCIALMENTE, UN SERVICIO PARA SU HIGIENE PERSONAL, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN DE RECURSOS SOCIALES SI FUESE NECESARIO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO	HOMBRES	60.000
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO	MUJERES	6.000

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN Y ACTUACIONES HIGIÉNICO SANITARIAS A LAS PERSONAS USUARIA DE CASA DE BAÑOS.  
 B) INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS SOCIALES.

**11. FAVORECER UN ADECUADO ENTORNO PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CON ALARMA ANTIINTRUSIÓN	NÚMERO	0
CENTROS CON NUEVA DOTACIÓN	NÚMERO	0

**ACTIVIDADES**

- A) ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE MOBILIARIO E INSTALACIONES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.585.826</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.024.093</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		795.782	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	459.046		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.090		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	182.723		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	24.453		
1	2	0	06	TRIENIOS	108.470		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.228.311	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	383.645		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	797.487		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.179		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>32.695</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		32.695	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	32.695		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>529.038</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		529.038	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	529.038		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.915.407</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.915.407</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.915.407	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.915.407		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>142.882</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>142.882</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		142.882	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	142.882		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>24.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>24.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		24.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	24.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>11.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			11.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		11.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	11.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.679.115</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.112.901	99,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.558	0,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.116.459</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.116.459</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.116.459</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	650
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLEC. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA (TITULARIDAD)	HOMBRES	245
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA (TITULARIDAD)	MUJERES	245
NÚMERO TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (TITULARIDAD ESTABLECIMIENTOS)	HOMBRES	40
NÚMERO TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (TITULARIDAD ESTABLECIMIENTOS)	MUJERES	40
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIA URBANÍSTICAS, REGISTROS SANITARIOS Y AUTORIZACIONES EVENTOS/MERCADILLOS	HOMBRES	12
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIA URBANÍSTICAS, REGISTROS SANITARIOS Y AUTORIZACIONES EVENTOS/MERCADILLOS	MUJERES	13

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, BALNEARIOS).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS/BALNEARIOS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS/BALNEARIOS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNEARIOS	NÚMERO	18
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNEARIOS	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	25
EFIC OPER INSPEC. ESC. INFY CENTROS CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTAB.ESTETI/BELLEZA, BRONCEADO, ADORNO CORP, PELUQ, GIMNAR	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
INSPEC. ESC. INF.Y CENTROS DE CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTAB.ESTET/BELLEZA, BRONCEADO, ADORNO CORP, PELUQ Y GIM (TITUL)	MUJERES	50
INSPEC. ESC. INF.Y CENTROS DE CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTAB.ESTET/BELLEZA, BRONCEADO, ADORNO CORP, PELUQ Y GIM (TITUL)	HOMBRES	50

**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, REGISTRO 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 2019
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	60
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS	HOMBRES	20
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS	MUJERES	20
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- C) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS DOMICILIARIAS DERIVADAS DESDE EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL.
- D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES.
- 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 SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROTECCIÓN ANIMAL Y SALUBRIDAD PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	50
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	MUJERES	50
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	HOMBRES	50

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
- C) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.112.901</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>843.840</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		319.576	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	93.468		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.543		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.554		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	125.119		
1	2	0	06	TRIENIOS	44.892		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		524.264	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	151.611		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	341.701		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.952		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>49.774</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		49.774	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	49.774		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>219.287</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		219.287	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	219.287		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.558</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.558</b>
2	2	1		SUMINISTROS		2.345	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.345		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.213	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.213		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.116.459</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**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 CENTRO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.316.594	87,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.316.594</b>	<b>87,53</b>
6	INVERSIONES REALES	330.000	12,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>330.000</b>	<b>12,47</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.646.594</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.646.594</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**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 CENTRO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GARANTIZAR Y SUPERVISAR LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	6
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE 4)	ALUMNO	2.308
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE 4)	ALUMNA	2.307
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN MUNICIPAL	ALUMNO	159
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN MUNICIPAL	ALUMNA	154

**ACTIVIDADES**

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN MUNICIPAL.
- B) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SAE 4).
- C) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

**02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	2
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	110
ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	ALUMNO	159
ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	ALUMNA	154

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
- B) DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO IMPULSANDO Y HACIENDO SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES.
- C) SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL DE GESTIÓN DIRECTA.

**03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO TENIENDO EN CUENTA LA IGUALDAD DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	1.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	10
PUESTOS DIRECTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA	HOMBRES	5
PUESTOS DIRECTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA	MUJERES	9

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA PROMOVRIENDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO PARA TRABAJAR, ENTRE OTROS, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. 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 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11
SUPERFICIE CONSTRUÍDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	45.679
SUPERFICIE LIBRE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	7.110
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	20
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	90
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	15
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	86
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DISTRITO	NÚMERO	14
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	90
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	5
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS OBRAS DE CONSERVACIÓN	MUJERES	3
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS OBRAS DE CONSERVACIÓN	HOMBRES	65
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MUJERES	29
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MUJERES	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	HOMBRES	1
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS OBRAS DE CONSERVACIÓN	PORCENTAJE	50
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS SERVICIO MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA RESPECTO AL TOTAL DE EMPRESAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES RESPECTO AL TOTAL	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO RESPEC	PORCENTAJE	67
EMPRESAS CONTRATADAS CON PLANES DE IGUALDAD RESPECTO AL TOTAL DE EMPRESAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	67

**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.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

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 CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.316.594</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>193.695</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		192.695	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	192.695		
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			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.122.899</b>
2	2	1		SUMINISTROS		46.700	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	7.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.075.199	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	795.508		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.279.691		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>330.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>330.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		330.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	330.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.646.594</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51.845	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>51.845</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>51.845</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>51.845</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR CONTRIBUYENDO A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	35
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	612
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑOS	45
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑAS	56
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	271
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	304
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑOS	60
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑAS	64
COMPARECENCIAS	NÚMERO	35
ENTIDADES DENTRO DTO. COLABORADORAS PROG. ABSENTISMO ESC.	NÚMERO	30
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	410
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	294
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑOS	7
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑAS	8
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	1.949
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	1.949
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR.
- B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON LOS ALUMNOS Y ALUMNAS, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
- C) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
- D) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y DE IGUALDAD EN EL DISTRITO.
- E) ACTUACIONES DE MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS EN RIESGO PROMOVIENDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
- F) DISEÑO E IMPULSO DE ACTUACIONES DE APOYO A LA CONVIVENCIA, LA IGUALDAD DE GÉNERO, PREVENCIÓN DEL FRACASO Y DEL ACOSO ESCOLAR.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			51.845
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			51.845
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		51.845	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	51.845		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>51.845</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 201 **DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA:** 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	269.035	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>269.035</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>269.035</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>269.035</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL A TRAVES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD Y QUE POTENCIEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ESCOLARIZADOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS (HORAS SEMANALES)	HORAS	177
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	246
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	267
MONITORES/AS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	HOMBRES	7
MONITORES/AS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	MUJERES	21
AUTORIZACIONES EMITIDAS PARA FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NIÑAS	375
PARTICIPANTES EN FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NIÑOS	375
AUTORIZACIONES EMITIDAS PARA CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑAS	163
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑOS	162
AUTORIZACIONES EMITIDAS A OTRAS ASOCIACIONES PARA USO DE COLEGIOS	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES	NIÑAS	600
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES	NIÑOS	600
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS QUE FOMENTEN LA IGUALDAD.
- B) DETECCIÓN DE NECESIDADES DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL FRACASO, EL ACOSO Y LA DESIGUALDAD ESCOLAR E IMPULSO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN BASADOS EN EL CONTROL EMOCIONAL Y LA DISCIPLINA POSITIVA.
- C) OTRAS ACTIVIDADES OCIO#EDUCATIVAS (TALLERES, TEATRO, BIBLIOTECAS ESCOLARES).

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. COMPENSAR LAS DESIGUALDADES ESCOLARES POR RAZONES SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES, PRESTANDO APOYO ESCOLAR Y EMOCIONAL FUERA DEL HORARIO LECTIVO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS A LOS QUE SE HA PRESTADO EL SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	7
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NIÑOS	7
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NIÑAS	10
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NIÑOS	12
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NIÑAS	31
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE PRIMARIA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	MUJERES	2
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE PRIMARIA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	HOMBRES	1
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE SECUNDARIA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	MUJERES	1
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE SECUNDARIA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	HOMBRES	2

**ACTIVIDADES**

- A) APOYO AL ALUMNADO EN LAS TAREAS ESCOLARES DIARIAS.
- B) SESIONES DE TRABAJO CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS PARA FOMENTAR VALORES EDUCATIVOS POSITIVOS CON BASE EN LA IGUALDAD DE SEXO Y LOS DERECHOS HUMANOS, DOTANDOLES DE HERRAMIENTAS DE AYUDA AL ESTUDIO Y LA INTEGRACIÓN.
- C) PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS Y DE POSIBLES CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y/O DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO.
- D) SESIONES DE FOMENTO DE ALIMENTACIÓN Y OCIO SALUDABLE.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. PROMOCIONAR LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES FOMENTANDO ACTITUDES PRO DERECHOS HUMANOS Y DE IGUALDAD DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HORAS/AÑO	47
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN	ALUMNA	41
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN	ALUMNO	37
DINAMIZACIÓN GRUPO DE DOCENTES	HORAS/AÑO	12
PROFESORADO PARTICIPANTE EN DINAMIZACIÓN GRUPOS DE DOCENTES	MUJERES	7
PROFESORADO PARTICIPANTE EN DINAMIZACIÓN GRUPOS DE DOCENTES	HOMBRES	6
FORMACIÓN ALUMNADO AYUDANTE	HORAS/AÑO	10
PARTICIPANTES COMO ALUMNADO AYUDANTE	ALUMNA	30
PARTICIPANTES COMO ALUMNADO AYUDANTE	ALUMNO	17
FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	HORAS/AÑO	8
PARTICIPANTES EN FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	MUJERES	17
PARTICIPANTES EN FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	HOMBRES	3
FORMACIÓN A PROFESORADO EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HORAS/AÑO	16
PROFESORADO PARTICIPANTE EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	MUJERES	17
PROFESORADO PARTICIPANTE EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HOMBRES	3
ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE ACOGIDA	ALUMNA	63
ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE ACOGIDA	ALUMNO	77
PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	MUJERES	1
PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HOMBRES	1
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) FORMACIÓN EN MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, DIRIGIDO A ALUMNADO Y PROFESORADO.
- B) ORGANIZACIÓN DE UN AULA DE ACOGIDA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL FRACASO, EL ACOSO Y LA DESIGUALDAD ESCOLAR E IMPULSO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN BASADOS EN EL CONTROL EMOCIONAL Y LA DISCIPLINA POSITIVA (RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES, AUTOESTIMA SOLIDARIDAD Y RESPETO).



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. IMPULSAR LA INTEGRACIÓN ESCOLAR Y SOCIAL A TRAVÉS DEL DEPORTE DESDE LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL DEPORTE	NÚMERO	7
PARTICIPANTES EN CHUPETINES	NIÑOS	8
PARTICIPANTES EN CHUPETINES	NIÑAS	7
PARTICIPANTES PREBENJAMINES	NIÑOS	11
PARTICIPANTES PREBENJAMINES	NIÑAS	11
PARTICIPANTES BENJAMINES	NIÑOS	9
PARTICIPANTES BENJAMINES	NIÑAS	9
MONITORES/AS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL DEPORTE	HOMBRES	2
MONITORES/AS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL DEPORTE	MUJERES	1
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) CREACIÓN DE TRES EQUIPOS DE FÚTBOL POR EDADES.
- B) EDUCACIÓN EN HABILIDADES SOCIOAFECTIVAS: MOTIVACIÓN, CONVIVENCIA, RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS Y ALTERNATIVAS A CONDUCTAS DE RIESGO.
- C) FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA FEMENINA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			269.035
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			269.035
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		269.035	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	269.035		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>269.035</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	386.581	36,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	671.361	63,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.057.942</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.057.942</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.057.942</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	47.291
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	58
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	1.872
CONCIERTOS	NÚMERO	23
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	36
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	2.200
CONFERENCIAS	NÚMERO	17
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	650
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	98
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	4.050
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	61
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	844
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	844

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.) REDUCIDAS EN LA PROPORCIÓN MARCADA POR LAS DIRECTRICES ACTUALES.
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES DE OCIO INFANTIL.
- D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- E) HABILITAR ESPACIOS ABIERTOS PARA MANIFESTACIONES CULTURALES LIBRES DE LA CIUDADANÍA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS Y LAS VECINAS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS TENIENDO EN CUENTA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	139
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	41
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	10.970
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HOMBRES	575
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	MUJERES	1.425
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	13
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO/MILLAR	13
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS	PORCENTAJE	41

**ACTIVIDADES**

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

**03. PROMOCIONAR ACTIVIDADES PARA ROMPER ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	NÚMERO	14
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	8
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	HOMBRES	50
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	MUJERES	50

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE JORNADAS, CONFERENCIAS, ENCUENTROS, ETC. QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.
- B) ACTIVIDADES INFANTILES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO (TEATRO, CONCIERTOS, ETC.).

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES LIBRES DE ACTITUDES VIOLENTAS, HOMÓFOBAS Y MACHISTAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO/AÑO	6
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS EN COLABORACION CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO EN RELACION AL TOTAL	RATIO	1
PUNTOS VOLETAS INSTALADOS EN LAS FIESTAS POPULARES	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES.
- B) COLABORACION CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACION DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>386.581</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>304.051</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		120.064	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	20.534		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	53.691		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.682		
1	2	0	06	TRIENIOS	23.157		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		183.987	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.547		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	121.423		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.017		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>8.627</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.627	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.627		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>73.903</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		73.903	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	73.903		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>671.361</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.600</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.600	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.600		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>667.761</b>
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		637.461	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.750		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	335.267		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	283.444		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.057.942</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

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 CENTRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	61.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>61.500</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>61.500</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>61.500</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**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 CENTRO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS Y LAS VECINAS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	457
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	8.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	2.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO/DIEZ MIL	758
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	HOMBRES	600
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	MUJERES	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.

**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 2019
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	6
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NIÑOS	84
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NIÑAS	36
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

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 CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>61.500</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>61.500</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	50.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>61.500</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	86.134	17,60
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.090	4,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.257	30,70
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>259.481</b>	<b>53,01</b>
6	INVERSIONES REALES	230.000	46,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>230.000</b>	<b>46,99</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>489.481</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>489.481</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	7
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	5.163
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	M2	7.291
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	12.454
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	NÚMERO/MILLAR	94
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	8
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	17
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	NÚMERO/MILLAR	1
NIVEL DE OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	72
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	HORAS	109
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	HOMBRES	20
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	MUJERES	20

**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 Y LAS VECINAS DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	23
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	4
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	1.663
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	558
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	10.900
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	690
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	24
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	97
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	96
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	97
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES HOMBRES	NÚMERO/MES	824
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES MUJERES	NÚMERO/MES	792
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES HOMBRES	NÚMERO/MES	290
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES MUJERES	NÚMERO/MES	246
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS HOMBRES	NÚMERO/MES	3.165
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS MUJERES	NÚMERO/MES	7.169
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES HOMBRES	NÚMERO/MES	57
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES MUJERES	NÚMERO/MES	613
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO/MES	24
HORAS ANUALES DE PROFESIONALES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS/AÑO	25.844
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	2
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS LAS UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	20

**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.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	7.291
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	7.291
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>86.134</b>
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>65.608</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		65.608	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.223		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.385		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>20.526</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		20.526	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	20.526		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>23.090</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>12.257</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.257	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.257		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>10.833</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.833	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	10.833		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>150.257</b>
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>150.257</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		150.257	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.257		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>230.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>230.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		230.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	230.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>489.481</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 201 **DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA:** 493.00 **CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	298.786	69,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	132.925	30,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>431.711</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>431.711</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>431.711</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

**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 DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	750
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	HOMBRES	375
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	MUJERES	375

**ACTIVIDADES**

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y VENTA AMBULANTE EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
- B) ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN EL CURSO DE LAS INSPECCIONES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE OMIC.
- C) REALIZACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS.
- D) INFORMACIÓN A LAS EMPRESAS DE LA NORMATIVA APLICABLE EN RELACIÓN CON SU ACTIVIDAD EN EL CURSO DE LAS INSPECCIONES.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
- F) GESTIÓN DE ALERTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS.
- G) REALIZACIÓN DE CONSULTAS AL IMC EN RELACIÓN CON LA NORMATIVA, INSPECCIONES Y RECLAMACIONES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX 2 MESES	PORCENTAJE	75
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES, EMPRESARIOS Y PROFESIO. PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLMACIONES	NÚMERO	350
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	50
MUJERES ATENDIDAS POR RECLAMACIONES Y DENUNCIAS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	55
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	440
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES SOBRE TOTAL	PORCENTAJE	55
RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	800

**ACTIVIDADES**

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

**03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADORES GRAVES/LEVES CONSUMO	NÚMERO	80
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	5
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADORES GRAVES/LEVES CONSUMO	HOMBRES	40
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADORES GRAVES/LEVES CONSUMO	MUJERES	40

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN GRAVES Y LEVES.
- C) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

**04. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CONSUMO RESPONSABLE Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE.**

**ACTIVIDADES**

- A) FORMACIÓN EN CONSUMO RESPONSABLE Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>298.786</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>236.214</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		91.238	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	5.597		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	56.675		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.157		
1	2	0	06	TRIENIOS	16.809		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		144.976	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.511		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.781		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.684		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.262</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.262	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.262		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>59.310</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		59.310	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	59.310		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>132.925</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>132.925</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		132.925	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	132.925		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>431.711</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	337.974	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>337.974</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>337.974</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>337.974</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>337.974</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>107.142</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		107.142	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.986		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>140.990</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		52.186	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.064		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.122		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		88.804	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.004		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.808		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.992		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>19.907</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.907	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.907		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>69.935</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		69.935	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	69.935		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>337.974</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

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 CENTRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.906.840	86,48
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	767.361	13,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.674.201</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.674.201</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.674.201</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**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 CENTRO

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 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	85
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	15
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	20
CONTRATOS ADQUISIC. CENTRALIZADA	NÚMERO	100
CONTRATOS COMPRAS CATÁLOGO	NÚMERO	5
CONTRATOS DERIVADOS DEL AC. MARCO	NÚMERO	50
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIM. ABIERTO	DÍAS	200
CONTRATOS QUE INCLUYAN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, CLAUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	15
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUALDAD RELACIONADAS CON EL LENGUAJE	PORCENTAJE	80
C. CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIONADAS CON DESAGREGACIÓN EN ESTADÍSTICAS	PORCENTAJE	70
C. CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIONADAS CON OTROS ASPECTOS	PORCENTAJE	30
EMPLEADOS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	18
EMPLEADOS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	37
EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION Y/O DIRECCION EN EMPRESAS ADJUD. CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	27
EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION Y/O DIRECCION EN EMPRESAS ADJUD. CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	8
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	90
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON PERMISOS REMUNERADOS PARA EMPLEADOS CUIDADO MENORES O MAYORES DEPEND.	PORCENTAJE	90
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON PROTOCOLO ACTUACION ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN TRABAJO	PORCENTAJE	70
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	24



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATO DE OBRAS, ACUERDO MARCO DE OBRAS Y CONTRATOS DERIVADOS DEL MISMO, CONTRATOS PARA COORDINACIÓN Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS, PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES, Y EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS EN VÍA PÚBLICA.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO Y DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
C) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, PREVENCIÓN DE ABSENTISMO, APOYO ESCOLAR Y DIVERSOS CONTRATOS MENORES PARA ACTIVIDADES RECOGIDAS EN PLANES DE BARRIO.
D) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALE, GESTIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FIESTAS Y FESTIVALES, ACTUACIONES Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PLANES PIBA..
E) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES: DINAMIZACIÓN SOCIAL EN CENTROS DE MAYORES, ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS, EDUCACIÓN SOCIAL, INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, APOYO PSICOSOCIAL PSICOTERAPÉUTICO A DISTINTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN.
F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO E INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS Y DE COMPRAS DE CATÁLOGO.
G) TRAMITACIÓN DE OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL.

**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 2019
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	4.100
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.600

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, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	25
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	6.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.500
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL	NÚMERO	15
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	100
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	20

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

**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 2019
COMUNICACIONES PREVIAS PRESENTADAS	NÚMERO	1.100
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	150
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	400
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	550
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	20
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC .ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	40
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC .ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	60
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	90
CONSULTAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	35
CONSULTAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	5
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	1.950
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.550
CONCESIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO TRAMITADAS	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
- B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
- C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIONES DE 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 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	2.800
INSPECCIONES URBANÍSTICAS OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	66
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	70
ÓRDENES DE EJECUCIÓN	NÚMERO	270
ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN	NÚMERO	250
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	300
TOTAL EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA	NÚMERO	800
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	HOMBRES	1.400
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	MUJERES	1.400
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	HOMBRES	35
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	MUJERES	35
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	HOMBRES	150
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	MUJERES	150

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN DE OFICIO Y A SOLICITUD DE LA CIUDADANÍA.
- B) REALIZACIÓN INFORMES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, TANTO ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN REFERIDAS A EDIFICIOS, COMO DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA, CON RECUPERACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO EN SU CASO.
- C) REALIZACIÓN DE INFORMES Y 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 2019
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	450
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	375
TIEMPO MEDIO REPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	50
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	25
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MÁX	PORCENTAJE	75
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	HOMBRES	225
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	MUJERES	225
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	HOMBRES	188
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	MUJERES	187

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

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 CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.906.840</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>95.996</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.996	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.996		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.686.597</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.333.678	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	168.177		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	336.933		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	97.884		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	406.410		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	163.020		
1	2	0	06	TRIENIOS	161.254		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.352.919	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	674.456		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.582.863		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	95.600		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>30.426</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		30.426	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.126		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	17.300		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>165.447</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		165.447	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	165.447		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>928.374</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		928.374	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	928.374		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>767.361</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>450.110</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		450.110	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.110		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>40.322</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.322	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	40.322		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>137.752</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		99.252	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	59.252		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>139.177</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		300	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		138.877	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	138.877		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.674.201</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.000	0,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.960	62,47
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>175.960</b>	<b>63,18</b>
6	INVERSIONES REALES	97.531	35,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	1,80
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>102.531</b>	<b>36,82</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>278.491</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>278.491</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS 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 2019
REUNIONES DEL FORO DEL DISTRITO	NÚMERO	2
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL FORO A LAS REUNIONES	HOMBRES	25
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL FORO A LAS REUNIONES	MUJERES	20
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE	HOMBRES	7
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE	MUJERES	3
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	HOMBRES	9
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	MUJERES	6
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO/MILLAR	2
REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA A LA MESA DE IGUALDAD	HOMBRES	15
ASISTENCIA MEDIA A LA MESA DE IGUALDAD	MUJERES	4

**ACTIVIDADES**

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE FOROS LOCALES.
- C) COORDINACIÓN DE LOS FOROS LOCALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	250
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES	NÚMERO	65
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES	NÚMERO	57
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	88
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	43
ASOCIACIONES/ POBLACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO/DIEZ MIL	17
SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	3

**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) ADECUACIÓN LOCALES PARA UTILIZACIÓN POR ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- C) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL PARA EL DISTRITO.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.000</b>	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.000</b>	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>173.960</b>	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>173.960</b>	
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		173.960		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	173.960			
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>97.531</b>	
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>97.531</b>	
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		97.531		
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	97.531			
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.000</b>	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.000</b>	
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			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>278.491</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.707.600	79,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.707.600</b>	<b>79,88</b>
6	INVERSIONES REALES	430.000	20,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>430.000</b>	<b>20,12</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.137.600</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.137.600</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 201    **DISTRITO DE CENTRO**

**CENTRO:** 001    **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA:** 933.02    **EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	23
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	33.683
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	732
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	31
EDIFICIOS CON VIGILANCIA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONSERVACIÓN	MUJERES	2
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONSERVACIÓN	HOMBRES	30
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MUJERES	56
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	HOMBRES	2
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MUJERES	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	HOMBRES	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	MUJERES	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	HOMBRES	6
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS OBRAS DE CONSERVACIÓN	PORCENTAJE	33
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EMPRESAS SERV LIMPIEZA	PORCENTAJE	33
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS SERVICIO MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA RESPECTO AL TOTAL DE EMPRESAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES RESPECTO AL TOTAL	PORCENTAJE	75
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO PROTOCOLOS ACTUACIÓN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN TRABAJO RESPEC TOTAL	PORCENTAJE	75
EMPRESAS CONTRATADAS CON PLANES DE IGUALDAD RESPECTO AL TOTAL DE EMPRESAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	75

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS 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, EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	22
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	95
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	65
SUPERFICIE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	65
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	70
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	30
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	30
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	50

**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 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.707.600</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>243.524</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		243.524	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	243.524		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.464.076</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.464.076	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	991.551		
2	2	7	01	SEGURIDAD	80.223		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	392.302		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>430.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>430.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		430.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	430.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.137.600</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

202.DISTRITO DE ARGANZUELA







## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		44.000								44.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		238.028		100.000						338.028
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		7.775.770					10.000			7.785.770
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.143.178	437.615		101.477		8.000				1.690.270
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	369.429	3.780								373.209
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.591.296				80.000				4.671.296
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		449.427		91.000		8.900				549.327
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	217.790	1.343.227		9.970		150.000				1.720.987
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		5.000								5.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.598.095	628.809				67.100				7.294.004
493.00	CONSUMO	345.254	500								345.754
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	339.785	1.000								340.785
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.510.137	246.062				4.000				3.760.199
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		66.000		80.000			40.000			186.000
933.02	EDIFICIOS		1.518.868				72.000				1.590.868
<b>CENTRO 001</b>		<b>12.523.668</b>	<b>17.349.382</b>		<b>382.447</b>		<b>390.000</b>	<b>50.000</b>			<b>30.695.497</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
SECCIÓN 202		12.523.668	17.349.382		382.447		390.000	50.000			30.695.497



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	44.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>44.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>44.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>44.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	10
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO	NÚMERO	2
INTERVENCIÓN EN ZONAS VERDES	NÚMERO	3
INTERVENCIÓN EN VIALES	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS.
- B) ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>44.000</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>24.000</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		24.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	12.000		
2	1	0	01	REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	12.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>20.000</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>44.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	238.028	70,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	29,58
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>338.028</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>338.028</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>338.028</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

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. SE REALIZARÁ MEDIANTE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL PROPIOS DEL DISTRITO Y CON LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DELEGADA DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES, VIVIENDA Y EMPLEO EN 2019.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NIÑAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	75
NIÑOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	90
NIÑAS BENEFICIARIOS PROYECTO LUDOTECA	NÚMERO	10
NIÑOS BENEFICIARIOS PROYECTO LUDOTECA	NÚMERO	11
MUJERES/MADRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	55
HOMBRES/PADRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	30
BENEFICIARIOS DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	80
MUJERES BENEFICIARIAS DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	60
HOMBRES BENEFICIARIOS DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	20
NIÑAS BENEFICIARIAS CAMPAMENTOS	NÚMERO	22
NIÑOS BENEFICIARIOS CAMPAMENTOS	NÚMERO	22
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	4
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	7
NIÑAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	30
NIÑOS BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	10
BENEF. AYUDAS ECON. COMEDOR ESC. (NO INCL. CONVENIO CM/AYTO)	NÚMERO	95
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	47
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	48
BENEF. AYUDAS ECON. COMEDOR ESC. (INCL. CONVENIO CM/AYTO)	NÚMERO	235
NIÑAS INCORPORADAS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	130
NIÑOS INCORPORADOS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	105



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO A LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN Y CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS: ESCUELA DE PADRES, CENTROS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL: LUDOTECAS, REALIZANDO EN ESTOS ESPACIOS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y RESPETO A LA DIVERSIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS.
- 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.

**02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL, QUE SE REALIZAN CON LA COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Nº VI, PARA ATENDER LOS CASOS QUE REQUIERAN ATENCIÓN GRUPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	65
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	145
CHICAS MENORES VALORADAS EQ. DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	80
CHICOS MENORES VALORADOS EQ. DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	65
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	28
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	8
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS	NÚMERO	27
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	4
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	40
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEGUIM. SOCIO-EDUCATIVO	NÚMERO	41
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG.APOYO Y SEG. SOCIO-EDUC.	NÚMERO	16
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEG. SOCIO-EDUC.	NÚMERO	25
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACION SOCIAL	NÚMERO	233
CHICAS EN INTERVENCION CON EDUCADOR/RA SOCIAL	NÚMERO	127
CHICOS EN INTERVENCION CON EDUCADOR/RA SOCIAL	NÚMERO	106
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	64
CHICAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	26
CHICOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	38
BENEFICIARIOS NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	101
MUJERES BENEFICIARIAS NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	69
HOMBRES BENEFICIARIOS NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	32

**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.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VOLUNTARIOS	NÚMERO	52
MUJERES VOLUNTARIAS	NÚMERO	42
HOMBRES VOLUNTARIOS	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) ACCIONES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO A TRAVÉS DE CURSOS A MAYORES.
- B) ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO.
- C) GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAS CON CIERTA DISCAPACIDAD.
- D) CUIDADO DE MENORES MIENTRAS SUS PADRES Y/O MADRES ACUDEN A TALLERES O ACTIVIDADES FORMATIVAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>238.028</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>238.028</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		238.028	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	238.028		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>100.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>100.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>338.028</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.775.770	99,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.775.770</b>	<b>99,87</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,13
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.000</b>	<b>0,13</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.785.770</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.785.770</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y EL SEGUIMIENTO Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.700
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	400
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	82
SOLIC. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES-MUJERES	NÚMERO	420
SOLIC. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES-HOMBRES	NÚMERO	200
HORAS MENSUALES DE AYUDA PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	16
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	55
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	23
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.000
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.150
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	6
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	9
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	6
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD - MUJERES	NÚMERO	15
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD - HOMBRES	NÚMERO	10
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - MUJERES	NÚMERO	677
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - HOMBRES	NÚMERO	280

**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, 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 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, MEDIANTE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE LOS CENTROS DE MAYORES Y LAS ACTUACIONES QUE PROMUEVEN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA PROMOCIÓN DE UNA VEJEZ ACTIVA CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES - MUJERES	NÚMERO	9.128
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES - HOMBRES	NÚMERO	5.460
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	95
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	1.500
MUJERES SOCIAS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.000
HOMBRES SOCIOS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.800
MUJERES SOCIAS VOLUNTARIAS EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
HOMBRES SOCIOS VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	42
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS COMEDOR DE MAYORES	NÚMERO	12
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS COMEDOR DE MAYORES	NÚMERO	18
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE CENTROS DE MAYORES	NÚMERO/AÑO	12.829

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, PELUQUERÍA, 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) CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, SEMANA DE MAYORES, NAVIDAD, CARNAVAL, FIESTAS DE SAN ISIDRO Y MELONERA, ETC.
D) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
E) GESTIÓN PARA SOLICITAR A LA COMUNIDAD DE MADRID AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO SALAS EN CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
F) GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES, MEDIANTE LA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES, LOS PROYECTOS DE ATENCIÓN GRUPAL DEL DISTRITO Y LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DELEGADA CON COMPETENCIAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A	NÚMERO	18
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A	NÚMERO	8
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A"	HORAS	24
PARTICIPANTES DEL GRUPO "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	20
MUJERES PARTICIPANTES GRUPO "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	15
HOMBRES PARTICIPANTES GRUPO "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	5
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL/LA CUIDADOR/A".
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
- C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE LAS PERSONAS MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

**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, PREVIA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES, Y DE LA ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS Y DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EXISTENTES CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES USUARIAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	120
HOMBRES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	60
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES DETER. FUNC. O FÍSICO	NÚMERO	90
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES DETER. FUNC. O FÍSICO	NÚMERO	30

**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. EN LA ATENCIÓN SOCIAL QUE SE REALIZA EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES SE ORIENTA, INFORMA Y ASESORA A LAS FAMILIAS Y/O AL PROPIO/A INTERESADO/A SOBRE LAS POSIBILIDADES EXISTENTES Y SE GESTIONAN LOS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	75
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	7
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	3
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS RESID. TEMPORALES	NÚMERO	4
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS RESID. TEMPORALES	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.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>7.775.770</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>15.000</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	15.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>7.760.770</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		11.932	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.932		
2	2	3		TRANSPORTES		12.383	
2	2	3	00	TRANSPORTES	12.383		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.731.955	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	7.536.842		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	195.113		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>10.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>10.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.785.770</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.143.178	67,63
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	437.615	25,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.477	6,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.682.270</b>	<b>99,53</b>
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.000</b>	<b>0,47</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.690.270</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.690.270</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES, A TRAVÉS LA ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL QUE SE REALIZA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES, MEDIANTE UN CIRCUITO DE ATENCIÓN SOCIAL QUE INCLUYE LA PRIMERA ATENCIÓN, LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA Y LA INTERVENCIÓN GRUPAL Y COMUNITARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	3.091
HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	3.115
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	220
UNID. FAM. EN SEGUIM. POR UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.967
ENTREVISTAS A MUJERES EN UNID. TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENC.	NÚMERO	4.261
ENTREVISTAS A HOMBRES EN UNID. TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENC.	NÚMERO	2.935
ENTREVISTAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	8.507
ENTREVISTAS A HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	4.109

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES, EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES, TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO GRUPAL.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID O DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA DEPENDENCIA.
- 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 DISCAPACITADAS O CON LIMITACIONES EN SU AUTONOMÍA PERSONAL Y A SUS FAMILIARES, PROPORCIONÁNDOLES INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN, GESTIONANDO LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES CON DISCAP./DEPEND. USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	120
HOMBRES CON DISCAP./DEPEND. USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	99
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	25
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	8
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN	NÚMERO	600

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
- B) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

**03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y LA GESTIÓN DE RECURSOS SOCIALES Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES PERCEPTORAS RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	NÚMERO	170
HOMBRES PERCEPTORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	NÚMERO	120
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL R.M.I.	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION R.M.I.	NÚMERO	80
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION R.M.I.	NÚMERO	70

**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) ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

**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 2019
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	75
PERSONAS SIN HOGAR DERIV. SERV. ATENC. SOCIAL ESPECIALIZADOS	NÚMERO	25
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) INTERVENCIÓN INTEGRAL CON EL COLECTIVO DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE INCLUYE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, GESTIÓN DE LAS DEMANDAS PLANTEADAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES PARA FACILITAR SU EMPADRONAMIENTO.
- B) DERIVACIÓN A RECURSOS ESPECIALIZADOS DE ALOJAMIENTO, EMPLEO Y ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL.
- C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO Y DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- D) DERIVACIÓN A RECURSOS ESPECIALIZADOS DE ALOJAMIENTO, EMPLEO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL.

**05. GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL Y DE LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON ESPECIAL ÍNDICE DE CONFLICTIVIDAD MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ALARMAS ANTI-AGRESIÓN INSTALADAS	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMA ANTI AGRESIÓN QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.143.178</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>904.703</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		353.712	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	230.270		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.051		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	67.147		
1	2	0	06	TRIENIOS	55.244		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		550.991	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.841		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	361.384		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	19.766		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>5.831</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		5.831	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	5.831		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>232.644</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		232.644	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	232.644		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>437.615</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>437.615</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		437.615	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	437.615		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>101.477</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>101.477</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		101.477	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	90.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	11.477		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>8.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.690.270</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	369.429	98,99
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.780	1,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>373.209</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>373.209</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>373.209</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACION COLECTIVA	NÚMERO	370
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	370
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	2
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFIC. OP. INSP. DENUNC. BROTES ALERTAS TIPO I Y II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INF. SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REG. SANITARIOS	PORCENTAJE	100
ESTABLEC. EN QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN SANITARIO	NÚMERO	35
	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) ELABORAR 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 HIGIENICO-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 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	19
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS AGUAS EN PISCINAS	NÚMERO	14
EFICACIA OPERATIVA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSP. ESC. Y CUIDADO/RECREO INF. Y ESTABL. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO	PORCENTAJE	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
- D) TOMA 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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS, OBSERV. DOMIC. Y LICENCIA ANIMALES POT. PELIG. TRAMIT.	NÚMERO	80
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	60
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	40
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROT. ANIMAL E INFORMES PROT. ANIMAL.MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	190

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) GESTIÓN DE DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- 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.
- F) DISTINCIONES DE TITULARES DE LICENCIAS POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	15

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>369.429</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>294.954</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		111.385	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.734		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.786		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.881		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		183.569	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.537		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.978		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.054		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>7.963</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.963	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.963		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>66.512</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.512	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.512		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.780</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>280</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		280	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	280		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.500</b>
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>1.000</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>373.209</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**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 ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.591.296	98,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.591.296</b>	<b>98,29</b>
6	INVERSIONES REALES	80.000	1,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>80.000</b>	<b>1,71</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.671.296</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.671.296</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**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 ARGANZUELA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE LOS MISMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SUP. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	M2	46.210
SUP. LIBRE C. EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	M2	41.326
SUP. ZONAS VERDES C. EDUCAT. MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	M2	8.057

**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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	48
ALUMNOS ESCOLARIZADOS E.I. TITULARIDAD MUNICIPAL HASTA 07-18	NÚMERO	206
ALUMNOS ESCOLARIZADOS E.I. TITULAR. MUNICIPAL DE 07 A 12-2018	NÚMERO	206

**ACTIVIDADES**

- A) CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- C) PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
- D) REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES OPORTUNOS PARA LOS ABONOS DE LAS FACTURAS PRESENTADAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	315
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACION	NÚMERO	1
ALUMNAS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	315

**ACTIVIDADES**

A) SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS VECINOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y ENTRE ELLOS, UNO DE LOS MAS DEMANDADOS ES EL RELATIVO A LA ESCOLARIZACIÓN EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, LA ESCOLARIZACIÓN EN TRES AÑOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA A PADRES	NÚMERO	1.150
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA A MADRES	NÚMERO	1.150
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES REALIZADAS	NÚMERO	48
HORAS DE ESCUELAS DE MADRES Y PADRES	NÚMERO	120
PADRES	NÚMERO	50
MADRES	NÚMERO	70
ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A LAS AMPAS	NÚMERO	40

**ACTIVIDADES**

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.  
B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE PADRES".  
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS (SUBVENCIONES, RECURSOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CAMPAMENTOS, ETC.).  
D) CONTACTOS PERMANENTES CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS ESCOLARES.

**05. 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 Y LIMPIEZA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	8
HORAS DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	54.827
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DEL DISTRITO	NÚMERO	41.300
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIO	NÚMERO	8
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	NÚMERO	7
TOTAL/COLEGIOS	PORCENTAJE	87

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO.
- B) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES MANTENIMIENTO.
- C) COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
- D) CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
- E) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- F) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA****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 ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.591.296</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.777.931</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.777.931	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.777.931		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.813.365</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.813.365	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	857.025		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.953.340		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>80.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>80.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		80.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	80.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.671.296</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	449.427	81,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.000	16,57
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>540.427</b>	<b>98,38</b>
6	INVERSIONES REALES	8.900	1,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.900</b>	<b>1,62</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>549.327</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>549.327</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	15
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	50
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.550
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.250
ESCOLARES PART. ACTIV. COMP. RESPECTO A POBL. ESC. DISTRITO	PORCENTAJE	32
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	26
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	780
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	780
SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	130
ALUMNOS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES	NÚMERO	3.600
ALUMNAS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES	NÚMERO	3.600
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	250
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	250
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS	NÚMERO	375
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS	NÚMERO	375

**ACTIVIDADES**

- A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE REFUERZO EDUCATIVO, APOYO ESCOLAR, JUEGOS COOPERATIVOS, TALLERES, TÉCNICAS DE ESTUDIO, REFUERZO DE IDIOMAS, ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA, ACTIVIDADES DE IGUALDAD, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS.
- C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y DE OCIO FUERA DE LOS CENTROS SOCIALES.
- D) APOYO AL PROGRAMA DE "APRENDIZAJE Y SERVICIO" EN EL COLEGIO BEATA MARÍA ANA DE JESÚS.
- E) ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO MEDIANTE EL DEPORTE.
- F) CAMPAMENTOS DE VERANO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	250
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	250
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	7

**ACTIVIDADES**

A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES Y CONCURSOS.

**03. PROMOVER LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	3
PARTICIPANTES CHICOS	NÚMERO	150
PARTICIPANTES CHICAS	NÚMERO	50
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	30
PARTICIPANTES CHICOS	NÚMERO	60
PARTICIPANTES CHICAS	NÚMERO	80

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
"ESCUELAS DE MADRES Y PADRES" REALIZADAS	NÚMERO	48
HORAS DE "ESCUELA DE MADRES Y PADRES"	NÚMERO	120

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.  
 B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE MADRES Y PADRES".  
 C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. FOMENTAR LA FORMACION DE ADULTOS EN EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELA DE ADULTOS MUNICIPAL	NÚMERO	1
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	24
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESCUELA DE ADULTOS	NÚMERO	286
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESCUELA DE ADULTOS	NÚMERO	287

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS. B) COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PARA ESTE TEMA. C) REUNIONES DE COORDINACIÓN, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

**06. FOMENTAR LAS SALIDAS EDUCATIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y DE OCIO DEL ALUMNADO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SERVICIO DE AUTOBUSES	NÚMERO	160
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) SE DISPONDRÁ DE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 326.01/223.00 "TRANSPORTE". B) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE. C) COORDINACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES. D) REUNIONES DE COORDINACIÓN, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

**07. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	7
PARTICIP. EN JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENC. CARÁCTER FORMAT.	NÚMERO	75

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. B) COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO. C) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. ORGANIZACIÓN DEL PLENO INFANTIL. VALORACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MADRID.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**08. PLANIFICACIÓN, Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO DE INGLÉS	NÚMERO	9
PATIOS QUE VAN A SER MODIFICADOS PARA SER INCLUSIVOS	NÚMERO	9
REUNIONES CON AMPAS Y CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	9

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN, Y ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
- B) COORDINACIÓN CON AMPAS Y CENTROS ESCOLARES.
- C) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
- D) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS.

**09. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS MISMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	1
SUPERFICIE CONSTRUIDA C. EDUC. MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	1.060
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	1
C. EDUC SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA NECESARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>449.427</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>6.873</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.873	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.873		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>442.554</b>
2	2	3		TRANSPORTES		24.957	
2	2	3	00	TRANSPORTES	24.957		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		417.597	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	403		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	417.194		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>91.000</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>91.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		91.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	91.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.900</b>
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>8.900</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		8.900	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	8.900		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>549.327</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	217.790	12,65
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.343.227	78,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.970	0,58
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.570.987</b>	<b>91,28</b>
6	INVERSIONES REALES	150.000	8,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>150.000</b>	<b>8,72</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.720.987</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.720.987</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	2
EXPOSICIONES	NÚMERO	35
ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	40.450
CONCIERTOS Y ACTUACIONES MUSICALES	NÚMERO	106
ASISTENTES A CONCIERTOS Y REPRESENTACIONES MUSICALES	NÚMERO	78.079
TEATRO Y ESPECTÁCULOS	NÚMERO	42
ASISTENTES A TEATRO Y ESPECTÁCULOS	NÚMERO	6.702
CONFERENCIAS, PONENCIAS, PRESENTACIONES	NÚMERO	19
ASISTENTES A CONFERENCIAS, PONENCIAS, PRESENTACIONES	NÚMERO	805
CINE EXPERIMENTAL Y AL AIRE LIBRE	NÚMERO	26
ASISTENTES A CINE EXPERIMENTAL Y AL AIRE LIBRE	NÚMERO	2.582
FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	23
ASISTENTES A FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	26.840
CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	2
PORCENTAJE PARIDAD HOMBRES	PORCENTAJE	40
PORCENTAJE PARIDAD MUJERES	PORCENTAJE	60
ESPECTÁCULOS INFANTILES Y LUDOTECA	NÚMERO	35
ASISTENTES ESPECTÁCULOS INFANTILES Y LUDOTECA	NÚMERO	2.781
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	1
ASISTENTES CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	100
PORCENTAJE PARIDAD NIÑOS	PORCENTAJE	50
PORCENTAJE PARIDAD NIÑAS	PORCENTAJE	50
FIESTAS POPULARES	NÚMERO	2
ASISTENTES FIESTAS POPULARES	NÚMERO	98.000
FERIAS Y MERCADILLOS	NÚMERO	3
ASISTENTES A FERIAS Y MERCADILLOS	NÚMERO	2.000



## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- B) ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES DE PINTURA, FOTOGRAFÍA Y OTRAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS DE DIFERENTES COLECTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES. SERVICIOS GENERALES DE APOYO PARA EL TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES, FERIAS, ETC.
- C) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRO, DANZA, CONFERENCIAS). CONTRATACIÓN DEL SONIDO Y LA ILUMINACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES.
- D) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
- E) CINE EXPERIMENTAL EN EL CENTRO INTEGRADO CON POSTERIOR DEBATE. EN VERANO CINE AL AIRE LIBRE.
- F) CAMPAMENTOS URBANOS EN ÉPOCA ESTIVAL Y NAVIDADES. INCLUYE ACTIVIDADES DE OCIO Y ANIMACIÓN CON CARÁCTER EDUCATIVO, SOCIALIZADOR, LÚDICO Y CREATIVO.
- G) CERTÁMENES DE PINTURA, FOTOGRAFÍA Y MÚSICA.
- H) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- I) GESTIÓN DE LOS CENTROS CULTURALES.
- J) ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EQUIPAR LA NUEVA SALA DE LECTURA EN EL LOCAL DE LA EMVS.

### 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 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	285
CURSOS ACTIV. SOCIOCULT. Y RECREATIVAS/CENTRO CULTURAL	RATIO	82
HORAS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	23.253
MEDIA TRIM. ASISTENTES A CURSOS ACTIV. SOCIOCULT. Y RECREATIVAS	NÚMERO	4.403
PORCENTAJE PARIDAD MUJERES	PORCENTAJE	70
PORCENTAJE PARIDAD HOMBRES	PORCENTAJE	30

### ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, ETC.).
- 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 2019
FIESTAS POPULARES	NÚMERO	2
COLABORACIÓN EN FESTEJOS CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	5

### ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS FIESTAS DEL DISTRITO LA MELONERA 2019.
- B) PROGRAMACIÓN CULTURAL PARA LAS FIESTAS DEL PATRONO DE MADRID, SAN ISIDRO LABRADOR.
- C) CONTRATAR PARA EL RECINTO FERIAL EN FIESTAS DE SAN ISIDRO, SERVICIO DE SEGURIDAD, SANITARIOS QUÍMICOS Y/O CUALQUIER NECESIDAD PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- D) ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CARÁCTER CULTURAL PARA FESTEJOS POPULARES.
- E) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. OBTENER MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR EL DISTRITO, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS DE NECESIDADES	NÚMERO	3
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES.
C) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS Y CARTELES EN FESTEJOS, CERTÁMENES, ETC.
D) PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>217.790</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>173.208</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		66.915	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.683		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	3.264		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.390		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		106.293	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.726		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.689		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.878		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.713</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.713	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.713		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>40.869</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		40.869	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	40.869		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.343.227</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.343.227</b>
2	2	1		SUMINISTROS		15.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		35.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.293.227	
2	2	7	01	SEGURIDAD	10.000		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	595.899		
2	2	7	30	TRAB. Y SERV. MADRID DESTINO, CULT., TUR. Y NEG., S.A.	406.851		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	280.477		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>9.970</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>9.970</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		9.970	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	2	03	PREMIOS	9.970		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>150.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>150.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		150.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.720.987</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**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 ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**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 ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO, ORGANIZANDO COMPETICIONES, TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMPETIC. Y TORNEOS DEPORT. MUNIC. PARA PROM. DEL DEPORTE	NÚMERO	16
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNIC.	NÚMERO	625
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNIC.	NÚMERO	7.750
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	12
PARTICIP. EN ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	4.800
PARTICIP. MUJERES ACTIV. NO COMPETIT. PARA PROMOC. DEPORTE	PORCENTAJE	45
PARTICIP. HOMBRES ACTIV. NO COMPET. PARA PROMOC. DEPORTE	PORCENTAJE	55

**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) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDAS A LA MUJER.
- D) COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES EN PISTAS DEPORTIVAS ELEMENTALES.

**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 2019
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN C. ESCOLARES	NÚMERO	24
MEDIA MES PLAZAS OFERT. ESC. PROM. DEP. CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	180
MEDIA MES OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	82

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

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 ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.598.095	90,46
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	628.809	8,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.226.904</b>	<b>99,08</b>
6	INVERSIONES REALES	67.100	0,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>67.100</b>	<b>0,92</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.294.004</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.294.004</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	16.988
SUPERFICIE LIBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	58.136
SUPERFICIE ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	12.797
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	4.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	15

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- B) EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PISTAS ELEMENTALES.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- E) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	32
NIVEL DE OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	85
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
CALLES EN LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
PISCINAS AL AIRE LIBRE	NÚMERO	3
UNIDADES DEPORTIVAS EN PISCINAS AL AIRE LIBRE	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO LIBRE	NÚMERO	17

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.
- B) DISPONER DE LOS MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
- C) PONER A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
- D) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA PEÑUELAS.

**03. 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 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	32
NIVEL DE OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	85
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
CALLES EN LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
PISCINAS AL AIRE LIBRE	NÚMERO	3
UNIDADES DEPORTIVAS EN PISCINAS AL AIRE LIBRE	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO LIBRE	NÚMERO	17

**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) ADQUISICIÓN DE TROFEOS PARA LOS TORNEOS DEPORTIVOS.
- E) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. 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.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTIC. COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	405
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	7.730
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	15
PARTIC. ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	7.695

**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 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.598.095</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.774</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.803	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.803		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.971	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	919		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.920		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	132		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>4.986.645</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		3.264.202	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.039.515		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	224.687		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.722.443	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.596.869		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	125.574		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.606.676</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.606.676	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.606.676		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>628.809</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>83.231</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		83.231	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	83.231		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>197.352</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		177.352	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	177.352		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>348.226</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		158.815	
2	2	1	04	VESTUARIO	30.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	88.815		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		174.411	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	30.411		
2	2	7	01	SEGURIDAD	85.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	59.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>67.100</b>
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>67.100</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		67.100	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	67.100		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.294.004</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	345.254	99,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	500	0,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>345.754</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>345.754</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>345.754</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	450
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	5

**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.
- C) TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO 2 MESES	PORCENTAJE	85
INF. A CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE EXP. A OTRO ÓRG COMPET.	PORCENTAJE	100
MEDIAC. EN CONFLICTOS ENTRE CONSUM., EMPRES. Y PROFESION.	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS	NÚMERO	200
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	650
MUJERES ATENDIDAS EN ARBITRAJE	NÚMERO	5
MUJERES ATENDIDAS EN ARBITRAJE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	75
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	250
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	60
MUJERES ATENDIDAS EN OFICINA MUNIC. INFORMAC. AL CONSUM. DISTR.	NÚMERO	325
MUJERES ATENDIDAS EN OFICINA MUNIC. INF. CONSUM. DISTR. S/TOTAL	PORCENTAJE	55

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS CONSUMIDORES Y A LAS CONSUMIDORAS.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
- D) DISTINCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES ATENDIDOS EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DEL DISTRITO.
- E) DISTINCIÓN ENTRE LAS RECLAMACIONES INTERPUESTAS POR HOMBRES Y MUJERES.
- F) DISTINCIÓN ENTRE SOLICITUD DE ARBITRAJE ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

**03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES CONSUMO	NÚMERO	70
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

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



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>345.254</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>272.607</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		104.700	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	11.192		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	61.631		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.699		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	3.264		
1	2	0	06	TRIENIOS	14.914		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		167.907	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.179		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	112.707		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.021		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.262</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.262	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.262		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>69.385</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		69.385	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	69.385		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>500</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>500</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>345.754</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	339.785	99,71
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>340.785</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>340.785</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>340.785</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO.**

**ACTIVIDADES**

- A) EN RELACIÓN CON ESTA ACTIVIDAD MÁS ESPECÍFICA, CABE DESTACAR: LA ATENCIÓN DIRECTA A VECINOS, ASOCIACIONES O ENTIDADES, REALIZAR VISITAS A CENTROS MUNICIPALES, COLEGIOS, CENTROS DE MAYORES, CENTROS CULTURALES, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y FIESTAS POPULARES, CON MÚLTIPLES ENTREVISTAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>339.785</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>98.943</b>
1 0 0				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		98.943	
1 0 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.943		
<b>1 1</b>				<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>107.142</b>
1 1 0				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		107.142	
1 1 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1 1 0 01				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.986		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>61.862</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		21.781	
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	19.385		
1 2 0 06				TRIENIOS	2.396		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.081	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	11.069		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	1.270		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>9.318</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		9.318	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	9.318		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>62.520</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		62.520	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	62.520		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.000</b>
<b>2 3</b>				<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>1.000</b>
2 3 1				LOCOMOCIÓN		1.000	
2 3 1 11				LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>340.785</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**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 ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.510.137	93,35
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	246.062	6,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.756.199</b>	<b>99,89</b>
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.000</b>	<b>0,11</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.760.199</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.760.199</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**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 ARGANZUELA

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 ADMINISTRATIVA, INCLUYENDO CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	140
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	NÚMERO	0
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	30
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	110
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE PERSP. DE GENERO O PROM. IGUAL.	NÚMERO	35

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMÁTICO) A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS (EN VÍAS PÚBLICAS, Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO), DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (SOCIALES, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS, ETC.), DE SERVICIOS (LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO, SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE ACTOS INSTITUCIONALES), Y CONTRATOS DE SUMINISTROS, ASÍ COMO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES (RELATIVOS A SERVICIOS SOCIALES, EDUCATIVOS Y CULTURALES), DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE ESTE Y DE OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DE ESTOS CONTRATOS.
- C) INCLUIR CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

**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 2019
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	1.340
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.500

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO (TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, CÁNONES, IMPUESTOS).
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO, EN SUS DIFERENTES FASES, MEDIANTE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES.

**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 EXPEDIENTES QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	5
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	2.300
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	2.500
ASUNTOS ELEVADOS A LOS FOROS LOCALES	NÚMERO	25
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO	160
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA CONCEJALA PRESIDENTA Y A LA COORDINADORA DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
- C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA REDACCIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES.
- D) ELEVACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO PARA SU APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
- E) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO DE LOS ACTOS INSTITUCIONALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LICENCIAS SOLICITADAS POR COMUNICACIÓN PREVIA	NÚMERO	450
LICENCIAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	60
LICENCIAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	60
LICENCIAS SOLICITADAS	NÚMERO	510
LICENCIAS SOLICITADAS POR COMUNICACIÓN PREVIA RESUELTAS	NÚMERO	200
LICENCIAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	80
LICENCIAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	35
LICENCIAS RESUELTAS	NÚMERO	315
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	650
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	630
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	58
AUTORIZACIONES TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	70

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
- B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO (PASOS DE VEHÍCULOS, TERRAZAS DE VELADORES, CONTENEDORES, RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO, ETC.).
- C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OTRO TIPO (TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS).

**05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA VIGENTE, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS Y LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y SANCIONADORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	730
RELACIÓN INSP. URB. DE OFICIO/INSPECCIONES SOLICITUD CIUDADANA	RATIO	1
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	250
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	230

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO Y PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS.
- B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE REALIZACIÓN DE OBRAS Y DE EJERCICIO DE ACTIVIDADES.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR COMISIÓN DE INFRACCIONES EN LAS MATERIAS COMPETENCIA DEL DISTRITO (DISCIPLINA URBANÍSTICA, OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, SANIDAD Y CONSUMO).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	600
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTR. CONTESTADAS	NÚMERO	600
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUG. Y RECL. CONTESTADAS POR DIST.	DÍAS	28
ÍNDICE DE CONTEST. A SUG. Y RECLAM. DISTRITO EN PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	30
ÍNDICE DE CONTEST. A SUG. Y RECLAM. DISTRITO EN PLAZO DE 3 MESES	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

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 ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.510.137</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>90.923</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		90.923	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.923		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.519.999</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		934.050	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	103.992		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	200.521		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	102.957		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	266.228		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	114.114		
1	2	0	06	TRINIENOS	146.238		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.585.949	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	456.761		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.056.721		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	72.467		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>147.536</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		124.487	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	58.714		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	65.773		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		23.049	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.420		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	13.629		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>84.423</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		84.423	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	84.423		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>667.256</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		667.256	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	667.256		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>246.062</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>6.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.300</b>
2	1	5		MOBILIARIO		4.300	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.300		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>85.655</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		28.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.000		
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	2		COMUNICACIONES		100	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		17.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	14.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		40.055	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.986		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	9.069		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>150.107</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		149.907	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	149.707		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	200		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>4.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>4.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.760.199</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	66.000	35,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000	43,01
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>146.000</b>	<b>78,49</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000	21,51
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>40.000</b>	<b>21,51</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>186.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>186.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

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 ORGNÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	14
PARTICIOPACIÓN VECINAL PLENOS JUNTA MUNICIPAL	RATIO	3
PROPORCIÓN ASISTENCIA MUJERES	PORCENTAJE	40
PROPORCION ASISTENCIA HOMBRES	PORCENTAJE	60
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN ORDEN DÍA PLENOS	NÚMERO	12
REUNIONES DE LOS FOROS LOCALES	NÚMERO	3
COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO	NÚMERO	11
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS FOROS LOCALES	PORCENTAJE	90
NÚMERO DE HOMBRES	PORCENTAJE	60
NÚMEROS DE MUJERES	PORCENTAJE	40
SOLIC. INCLUSIÓN PROPOSIC. POR LA COM. PERMAN. EN FORO LOCAL	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE PLENOS DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO Y LOS PLENOS DE LOS FOROS LOCALES.
- B) CONVOCATORIA A LOS MIEMBROS DEL PLENO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.
- C) PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS EN EL TABLÓN DE EDICTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) ELABORACIÓN DEL ACTA Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS CONSEGUIDOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOCIACIONES INSCRITAS EN REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	93
SUBV. SOLICITADAS POR ASOCIAC. DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SOLICITADAS	PORCENTAJE	71
POBLACIÓN HOMBRES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	45
POBLACIÓN MUJERES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	55
DINAMIZ. Y DIVULGACIÓN DE LOS ORGANOS DE PARTIC. CIUDADANA	NÚMERO	20
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DE COOPERACIÓN PÚBLICO SOCIAL	NÚMERO	7
ACT. Y TALLERES DISEÑO PARTICIPAT. PROG. USO Y ARQUIT. ESPACIOS MUN.	NÚMERO	6

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL ASOCIACIONISMO.
- C) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DIRECTA Y DESCENTRALIZADA DE LOS CIUDADANOS EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS.
- D) POTENCIAR EL DIÁLOGO ENTRE LOS CIUDADANOS, SUS ASOCIACIONES Y LAS INSTITUCIONES.
- E) ENFOCAR LA PARTICIPACIÓN COMO UN PROCESO QUE SE COMPLEMENTA A NIVEL SOCIAL CON LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONVIVENCIA, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>66.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>66.000</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		66.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	66.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>80.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>80.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		80.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	80.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>40.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>40.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		40.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	40.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>186.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.518.868	95,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.518.868</b>	<b>95,47</b>
6	INVERSIONES REALES	72.000	4,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>72.000</b>	<b>4,53</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.590.868</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.590.868</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

**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 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	M2	31.017
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	24.306
SUPERFICIE ZONAS VERDES MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	70
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS SIN BARRERAS	PORCENTAJE	70
INFR. CONSTR./MODIF. PARA FACILITAR LACTANCIA Y ATENC. DE BEBÉS	PORCENTAJE	40

**ACTIVIDADES**

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 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) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- F) ADAPTACION DE LOS EDIFICIOS A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS QUE FACILITEN LA LACTANCIA Y ATENCIÓN DE BEBÉS.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
PLANES DE AUTOPROTECCION IMPLANTADOS	NÚMERO	12
EDIF.PLANES AUTOPROT.IMPLANTADOS S/TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
ACTUALIZACION DE PLANES IMPLANTADOS	NÚMERO	0
EDIF.REFORMADOS S/TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	95
SUPERF. EDIF. A REFORMAR S/TOTAL MANTENIM. A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	5
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORM.INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MNPLES. DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPT. NORMATIVA	NÚMERO	4
INCIDENCIA OBRAS ADAPT.NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	10

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.518.868</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>220.881</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		220.881	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	220.881		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.297.987</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.297.987	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	756.537		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.015		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	516.435		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>72.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>72.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		72.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	72.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.590.868</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

203.DISTRITO DE RETIRO





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		41.190								41.190
231.02	FAMILIA E INFANCIA		241.908		156.274						398.182
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.680.225		5.200			5.284			3.690.709
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.040.267	114.818		7.650		8.000	2.000			1.172.735
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	446.827	2.300								449.127
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.330.899								1.330.899
325.01	ABSENTISMO		29.590								29.590
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		480.648				30.000				510.648
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	326.244	867.265		4.000		3.500				1.201.009
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		58.215								58.215
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.333.483	333.464				15.000				4.681.947
493.00	CONSUMO	117.951	100								118.051
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	230.381	3.267								233.648
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM.TVA. DEL DISTRITO	3.352.239	322.995	500			4.700				3.680.434
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		18.150		100.000						118.150
933.02	EDIFICIOS		2.089.873				1.600				2.091.473



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CENTRO 001		9.847.392	9.614.907	500	273.124		62.800	7.284			19.806.007
SECCIÓN 203		9.847.392	9.614.907	500	273.124		62.800	7.284			19.806.007



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 203 **DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA:** 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

**RESPONSABLE PROGRAMA:** COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	41.190	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>41.190</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>41.190</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>41.190</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 203 **DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA:** 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	5
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	1
ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	3
OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			41.190
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			41.190
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		41.190	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	41.190		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>41.190</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	241.908	60,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.274	39,25
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>398.182</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>398.182</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>398.182</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 203 **DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA:** 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**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 Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS/LAS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
USUARIOS/AS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	10
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NIÑOS	NÚMERO	3
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NIÑAS	NÚMERO	7
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	30
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	35
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS MUJERES	NÚMERO	29
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS HOMBRES	NÚMERO	6
BENEFICIARIOS/AS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	30
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	17
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	13
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	41
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	21
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	20
MENORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	50
NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	27
NIÑAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	23
MENORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	129
CHICOS ATENDIDOS EN PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	63
CHICAS ATENDIDAS EN PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	66
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	300
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	160
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	140

**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) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O EMERGENCIA SOCIAL.
- E) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR (CENTRO DE DÍA, ETC.).
- F) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- G) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS URBANOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS NUEVAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	29
FAMILIAS TOTALES EN INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	80
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	210
MENORES CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	120
MENORES CHICAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	90
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	45
MENORES CHICOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	25
MENORES CHICAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	20
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	160
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES Y/O PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	2
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	12
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	5
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	7
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	8
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	4
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	4
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.500
MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	15
CHICOS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	6
CHICAS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	9
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	18
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	130
CHICOS MENORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	45
CHICAS MENORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	55
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	70
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	50
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON LOS 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.
- D) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. IMPLICAR A HOMBRES EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CUALQUIER SITUACIÓN DE DIFICULTAD Y/O RIESGO QUE AFECTE A SUS HIJOS/AS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PORCENTAJE DE PADRES QUE ACUDEN A INTERVENCIÓN AL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	PORCENTAJE	30
PORCENTAJE DE MADRES QUE ACUDEN A INTERVENCIÓN AL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	PORCENTAJE	70

**ACTIVIDADES**

- A) CITAR NOMINATIVAMENTE POR ESCRITO A AMBOS PROGENITORES CADA VEZ QUE SE TENGA CONOCIMIENTO EN SERVICIOS SOCIALES DE ALGUNA SITUACIÓN DE MENORES QUE REQUIERA ACTUACIONES POR PARTE DE SERVICIOS SOCIALES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>241.908</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>241.908</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		241.908	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	241.908		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>156.274</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>156.274</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		156.274	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	104.774		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	51.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>398.182</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.680.225	99,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.200	0,14
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.685.425</b>	<b>99,86</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.284	0,14
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.284</b>	<b>0,14</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.690.709</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.690.709</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

**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 2019
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.250
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S-A-D HOMBRES	NÚMERO	200
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES	NÚMERO	1.050
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	82
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS MUJERES	NÚMERO	820
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS HOMBRES	NÚMERO	160
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	260
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	15
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	55
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA HOMBRES	NÚMERO	15
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA MUJERES	NÚMERO	40
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	2
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	1
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	1
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.500
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	1.280
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	4.220
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	3
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	1
BENEFICIARIOS MUJERES AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
BENEFICIARIOS MUJERES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
BENEFICIARIOS HOMBRES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	40
INFORMES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	520
MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	NÚMERO	50
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	NÚMERO	7
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	NÚMERO	43
BENEFICIARIOS EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPO	NÚMERO	60
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	15
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	45

## 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, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
- 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, ETC.).
- H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
- I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
- J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA Y GRUPAL.
- K) GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS NECESARIAS PARA ATENDER LOS ESTADOS DE NECESIDAD DE LOS MAYORES: (NECESIDADES BÁSICAS, PRÓTESIS, ETC.).
- L) INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE DEPENDENCIA.
- M) DETECCIÓN Y ATENCIÓN A MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

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 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	15.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	6.000
MUJERES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	50
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	16.950
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	5.400
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.100
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	9.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	55
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.850
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	590
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.260
VOLUNTARIOS/AS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	140
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES	NÚMERO	70
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES MUJERES	NÚMERO	70
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	35.600
COMIDAS SERVIDAS A HOMBRES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.000
COMIDAS SERVIDAS A MUJERES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25.600
BENEFICIARIOS/AS DEL SERVICIO DE PELUQUERIA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.500
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGIA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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), CHARLAS INFORMATIVAS PARA LAS PERSONAS 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.
- F) COORDINAR MENSUALMENTE CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS, EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y LAS INCIDENCIAS OCURRIDAS EN LOS CENTROS.
- G) CONTRATAR EL SERVICIO DE ANIMADOR/ANIMADORA SOCIO-CULTURAL COMO DINAMIZADOR/DINAMIZADORA DE LOS CENTROS.
- H) CONTRATAR LOS TALLERES QUE PRECISAN PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU DESARROLLO.
  - I) SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE PELUQUERÍA , CAFETERÍA Y PODOLOGÍA.
  - J) PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES CON MENORES.
  - K) COORDINAR LOS TALLERES DE INFORMÁTICA DEL CONTRATO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES.
  - L) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y TALLERES DEL NUEVO CENTRO DE PERSONAS MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR/A	NÚMERO	30
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A" HOMBRES	NÚMERO	10
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A" MUJERES	NÚMERO	20
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR/A	HORAS	35
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	8
HOMBRES ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	2
MUJERES ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	6
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	22
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO HOMBRES	NÚMERO	5
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO MUJERES	NÚMERO	17

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR/A".
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR "FIN DE SEMANA".
- C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES.
- D) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTÓNOMOS, RESIDENCIAS TEMPORALES Y PISOS TUTELADOS.
- E) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

**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 2019
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	140
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGN.	NÚMERO	37
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGN.	NÚMERO	103
USUARIOS C. DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	85
HOMBRES USUARIOS C. DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	15
MUJERES USUARIAS C. DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	70

**ACTIVIDADES**

A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.

**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 2019
PLAZAS SOLICITADAS EN APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	5
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	2
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	3
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID	NÚMERO	80
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS CAM	NÚMERO	25
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS CAM	NÚMERO	55
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS EC. Y ALOJAM. ALTERNATIVOS	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTÓNOMOS, RESIDENCIAS TEMPORALES Y PISOS TUTELADOS.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

**06. POTENCIAR LA PARTICIPACION PÚBLICA DE LAS MUJERES MAYORES DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES REPRESENTANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS C. DE MAYORES	PORCENTAJE	50
MUJERES CON CARGO DE PRESIDENTA DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

A) ORGANIZACION Y DESARROLLO DE UN TALLER PARTICIPATIVO DIRIGIDO A LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ASIGNACIÓN SOCIOCULTURAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**07. PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS CUIDADORES HOMBRES EN LA ESFERA PRIVADA DE LOS CUIDADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA CUIDAR AL CUIDADORA/A	PORCENTAJE	35

ACTIVIDADES
<p>A) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA CUIDAR AL CUIDADOR/A A TRAVÉS DE CARTELES CON EL MENSAJE: CUIDADORES/CUIDADORAS SOMOS TODOS Y TODAS.</p> <p>B) REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES DESDE LA UNIDAD DE ZONA CON CONTENIDO DE EMPODERAMIENTO PARA FORTALECER A LAS CUIDADORAS Y QUE ELLAS MISMAS PUEDAN IMPLICAR A LOS HOMBRES EN LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR.</p>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.680.225</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.680.225</b>
2	2	3		TRANSPORTES		15.510	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.510		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.664.715	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.348.733		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	315.982		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>5.200</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.200</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		5.200	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	5.200		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.284</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.284</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.284	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.284		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.690.709</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 203 **DISTRITO DE RETIRO**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA:** 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.040.267	88,70
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	114.818	9,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.650	0,65
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.162.735</b>	<b>99,15</b>
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,17
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.000</b>	<b>0,85</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.172.735</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.172.735</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LOS/LAS CIUDADANOS/CIUDADANAS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.600
HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	600
MUJERES ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	90
CASOS URGENTES DE MUJERES ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	63
CASOS URGENTES DE HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	27
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	63
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	700
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	4.800
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	35
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL	NÚMERO	40

**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 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 DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIAS PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	60
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	24
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	36
MEDIA HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	21
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE ENTORNO	NÚMERO	26

**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 TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	160
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	67
MUJERES PRECEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	93
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DISTRITAL	NÚMERO	1
PARTICIPACIONES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL	NÚMERO	360
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	129
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	231
PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	1
PARTICIPACIONES EN PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	20
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES OSIALES	NÚMERO	7
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	13
PERSONAS QUE VIVEN SOLAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	8
HOMBRES QUE VIVEN SOLOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	3
MUJERES QUE VIVEN SOLAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	4
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	4
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	200
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	100
PARTICIPANTES HOMBRES PROYECTO INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNIT.	NÚMERO	65
PARTICIPANTES MUJERES PROYECTO INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNIT.	NÚMERO	35

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- C) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL.
- D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- E) ACOMPAÑAMIENTO EN ITINERARIOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO.
- F) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES.
- G) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES.
- H) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- I) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. ATENDER A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS.	NÚMERO	20
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS.	NÚMERO	17
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS.	NÚMERO	3
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIALIZADA	NÚMERO	10
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIALIZADA	NÚMERO	9
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIALIZADA	NÚMERO	1
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.	NÚMERO	6
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS.	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.040.267</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>821.786</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		341.672	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	182.708		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	75.591		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	10.189		
1	2	0	06	TRIENIOS	62.692		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		480.114	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	154.070		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	302.085		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	23.959		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.509</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.509	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.509		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>211.972</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		211.972	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	211.972		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>114.818</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>114.818</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		114.818	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	114.818		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>7.650</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>7.650</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.650	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	7.650		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>8.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>2.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.172.735</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	446.827	99,49
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.300	0,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>449.127</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>449.127</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>449.127</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	400
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	335
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	55
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFIC. OP. INSP. DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORM. SANIT. EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	6
CONTROL CORREC. DEFIC. ESTABL. EN QUE SE HA PRODUCIDO BROTE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) AUDITORÍAS INICIALES Y/O DE SEGUIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Y ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS.
- C) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 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.

**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 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	65
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSP. ESC. Y CUIDADO/RECREO INF. Y ESTAB. ESTÉTICA/BELLEZA Y CUIDADO CORPORAL	NÚMERO	80
EFIC. OP. INSP. ESC. Y CUIDADO/RECREO INF. Y ESTAB. EST./BELL. Y CUID.	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	24
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP HOMBRES	NÚMERO	12
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP MUJERES	NÚMERO	12
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	24
EFIC. OP. INSP. PROTECCIÓN ANIMAL. DENUNCIA TENENCIA ANIMALES	PORCENTAJE	100
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	70

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ECONÓMICO-PECUARIAS.
- 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 REGISTROS Y AUTORIZACIONES.
- 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 2019
PROPUESTAS INICIO EXPDES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	2

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>446.827</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>302.413</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		123.683	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.696		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.398		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.465		
1	2	0	06	TRIENIOS	22.632		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		178.730	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.745		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.156		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.829		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>53.616</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		53.616	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.105		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	31.511		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>1.905</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.905	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.905		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>88.893</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		88.893	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	88.893		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.300</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.900</b>
2	2	1		SUMINISTROS		1.300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>400</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		400	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>449.127</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**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 RETIRO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.330.899	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.330.899</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.330.899</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.330.899</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**

**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 RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS/LAS MENORES DE 3 AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	0
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	120
ALUMNOS ESCOLARIZADOS E. INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	93
ALUMNAS ESCOLARIZADAS E. INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	81

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL "LAS NUBES", EN COORDINACIÓN CON LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y EL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.
- B) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL "LAS NUBES" DE GESTIÓN INDIRECTA: COORDINACIÓN CON EL/LA MAESTRO/A DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.
- C) CONTROL DEL PRESUPUESTO Y LA FACTURACIÓN MENSUAL: SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN MENSUAL PARA REVISIÓN DE LA FACTURACIÓN, PREVIA A SU ENTREGA EN REGISTRO.
- D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUE INCIDEN EN LA ESCUELA INFANTIL: TANTO DEL DISTRITO DE RETIRO (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPARTAMENTO TÉCNICO Y DEPARTAMENTO DE SANIDAD) COMO CON EL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO. CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES: TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE REDUCCIÓN Y EXENCIÓN DE CUOTAS PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS. CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO: ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ASUMIDAS POR EL DISTRITO. CON EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD: REALIZACIÓN DE INSPECCIONES SANITARIAS SOBRE HIGIENE DEL EDIFICIO Y SERVICIO DE COMEDOR Y ATENCIÓN HIGIÉNICA A LOS/LAS MENORES.
- E) DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. ATENCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES Y ATENCIÓN A LOS/AS USUARIOS/AS DEL MISMO.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	1.240
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS	NÚMERO	190
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A AMPAS	NÚMERO	10
AMPAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA: LEGISLACIÓN, RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS, ESCOLARIZACIÓN.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO EN LA MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD DEL DISTRITO DE RETIRO.
C) CESIÓN DE ESPACIOS DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS DEL DISTRITO.
D) LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A AMPAS SON LAS RELACIONADAS CON LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE COLEGIOS PÚBLICOS PARA SUS ACTIVIDADES, LA DIFUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y LA COORDINACIÓN CON RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD, DE LA QUE EMANAN PROPUESTAS DE NUEVAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS PARA FAMILIAS Y ASOCIACIONES.

**03. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	8
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUP. CONSTRUIDA C. EDUC. MUNICIPALES MANT. A CARGO DISTRITO	M2	21.622
SUPERFICIE LIBRE C. EDUC. MUNICIPALES MANT. A CARGO DISTRITO	M2	16.423
C. EDUC. MUNIC. ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUC. MUNIC. EN QUE SE REALIZAN OBRAS ADAPT. A NORM. INCENDIOS	NÚMERO	8
PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS EN C. EDUC. MANT. A CARGO DISTRITO	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.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO****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 RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.330.899</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>118.614</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		118.614	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	118.614		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.212.285</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.212.285	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	481.446		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	730.839		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.330.899</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.590	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>29.590</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>29.590</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>29.590</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PREVENIR Y REDUCIR EL ASBSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA COMUNIDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	15
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	75
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	135
ALUMNOS CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	67
ALUMNOS CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	68
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	20
CASOS ACTIVOS CHICOS EN SEGUIMIENTO DE PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	5
CASOS ACTIVOS CHICAS EN SEGUIMIENTO DE PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	10
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	RATIO	3
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	55
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	70
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	60
ENTREVISTAS A MENORES CHICOS	NÚMERO	25
ENTREVISTAS A MENORES CHICAS	NÚMERO	35
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	15
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES CHICOS	NÚMERO	8
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES CHICAS	NÚMERO	7
COMPARECENCIAS	NÚMERO	8
COMPARECENCIAS A CHICOS	NÚMERO	4
COMPARECENCIAS A CHICAS	NÚMERO	4
ENTIDADES QUE COLABORAN EN PROG. PREV. Y CONT. ABSENTISMO	NÚMERO	23
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	355
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	240

## 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 PERFECCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.

### 02. REEDUCAR LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE RELACIONADAS CON LAS HABILIDADES INSTRUMENTALES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS ESCOLARIZADOS EN LOS CEIP DEL DISTRITO COMO PREVENCIÓN DE DESFASE CURRICULAR QUE A LARGO PLAZO PROVOCA ABSENTISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO	NÚMERO	60
NUMERO DE ALUMNAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO	NÚMERO	60
NUMERO TOTAL DE ALUMNOS/AS	NÚMERO	120

### ACTIVIDADES

- A) TRATAMIENTO DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y LAS HABILIDADES SOCIALES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>29.590</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>29.590</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		29.590	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	29.590		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>29.590</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	480.648	94,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>480.648</b>	<b>94,13</b>
6	INVERSIONES REALES	30.000	5,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>30.000</b>	<b>5,87</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>510.648</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>510.648</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACT.COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VACACIONES	NÚMERO	0
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VACACIONES	NÚMERO	0
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	14
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.002
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	942
ESCOLARES PARTICIPANTES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS S/POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	PORCENTAJE	10
COLEGIOS EN QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	6
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	8
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVID. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	50
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVID. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	45
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	62
ESCOLARES CHICOS ASISTENTES A SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	2.860
ESCOLARES CHICAS ASISTENTES A SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	2.900



## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CONCILIACIÓN EN EL COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO DE QUEVEDO: SERVICIO DE GUARDERÍA DE "LOS PRIMEROS DEL COLE" Y "LOS ÚLTIMOS DEL COLE", AMBOS CON DOS GRUPOS Y APOYO AL ESTUDIO CON UN GRUPO.
- B) CAMPAÑA DE CUENTA-CUENTOS PEDAGÓGICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL, QUE ES UNA ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN PRE-LECTORA A TRAVÉS DE CUENTA-CUENTOS, INCIENDO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y EN LA EDUCACIÓN INFANTIL DE LOS VALORES. ESTÁ DIRIGIDO A TODO EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO Y LA ESCUELA INFANTIL LAS NUBES.
- C) PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA PARA 3º, 4º Y 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE PRETENDE FOMENTAR LA CAPACIDAD CREATIVA Y LA IMAGINACIÓN, ACERCAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS AL MUNDO DE LA PALABRA ESCRITA Y BUSCAR EL DOMINIO DE LA PROPIA LENGUA. ESTÁ DIRIGIDO A TODO EL ALUMNADO DE DICHOS CURSOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- D) TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA PRIMERO DE E.S.O CONSISTENTE EN SESIONES DE APRENDIZAJE DE DIFERENTES TÉCNICAS EN LAS QUE SE ABORDA LECTURA, SUBRAYADO, ESQUEMAS, RESÚMENES, PREPARACIÓN DE EXÁMENES, REGLAS NEMOTÉCNICAS Y RELAJACIÓN CONCENTRACIÓN. ESTÁ DIRIGIDA A TODO EL ALUMNADO DE PRIMERO DE E.S.O. DE LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DEL DISTRITO.
- E) TALLER DE PERIODISMO E INICIACIÓN A LA RADIO.
- F) TALLERES FAMILIARES E INTERGENERACIONALES.
- G) TALLER DE CONCRECIÓN MUSICAL.
- H) JORNADAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDADES, TORNEOS Y TALLERES: DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECAS, TALLER DE TGEATRO, EDUCACIÓN SEXUAL, EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL, TORNEO DE AJEDREZ, DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, EDUCACIÓN EN LAS ARTES PLÁSTICAS, ETC.
- I) PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA, MEDIACIÓN, PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR.
- J) DINAMIZACIÓN DEL FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO.
- K) CAMPAMENTOS/ESCUELAS DE LOS PERIODOS DE VACACIONES ESCOLARES (VERANO, NAVIDAD, SEMANA SANTA).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS, MESAS REDONAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	30
PARTIC. HOMBRES EN JORNADAS, M. REDONDAS Y ENC. CARÁCTER FORM.	NÚMERO	100
PARTIC. MUJERES EN JORNADAS, M. REDONDAS Y ENC. CARÁCTER FORM.	NÚMERO	150
CONSEJOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
ESCUELAS DE PADRES Y MADRES REALIZADAS	NÚMERO	3
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES Y MADRES	HORAS	87
PARTICIPANTES MUJERES EN ESCUELAS DE PADRES Y MADRES	NÚMERO	100
PARTICIPANTES HOMBRES EN ESCUELAS DE PADRES Y MADRES	NÚMERO	50

### ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
- C) PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS RELACIONADAS CON TEMAS SOCIOEDUCATIVOS. EL AUMENTO EN LA PARTICIPACIÓN ES LA ORGANIZACIÓN DE NUEVAS JORNADAS PARA TODA LA COMUNIDAD SOCIOEDUCATIVA.
- D) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS "ESCUELAS DE PADRES" (CURSO DE FORMACIÓN DE PADRES Y MADRES): SE PROPONEN 3 CURSOS DIFERENCIADOS POR CADA ETAPA EDUCATIVA: EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA. PARA LOS DOS PRIMEROS SE INCLUYE SERVICIO DE GUARDERÍA GRATUITO, PARA FACILITAR LA ASISTENCIA DE PADRES Y MADRES. LA DURACIÓN DE CADA CURSO ES DE 29 HORAS, CON SESIONES SEMANALES DE HORA Y MEDIA, LA METODOLOGÍA ES ACTIVA Y PARTICIPATIVA FOMENTANDO LA REFLEXIÓN DE LOS PADRES TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA COGNITIVO COMO EMOCIONAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA VIDA DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	36
PARTIC. CHICOS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	35
PARTIC. CHICAS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	35
ENTIDADES PARTIC. EN COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	18

ACTIVIDADES
A) SENSIBILIZACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES INFANTO- JUVENILES Y AMPAS.
B) INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DEL DISTRITO Y DE LAS NECESIDADES DE LOS/AS MENORES EN RELACIÓN AL MISMO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS: MEDIOAMBIENTAL, URBANÍSTICO, CULTURAL Y OCIO.
C) EXPOSICIÓN DE PROPUESTAS DEL FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO EN EL PLENO INFANTIL DE CIBELES Y ELEVACIÓN DE LAS MISMAS AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
D) ASISTENCIA Y COLABORACIÓN CON LOS FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>480.648</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>480.648</b>
2	2	3		TRANSPORTES		15.630	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.630		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		465.018	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	465.018		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>30.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>30.000</b>
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		30.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	30.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>510.648</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 203 **DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA:** 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	326.244	27,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	867.265	72,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	0,33
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.197.509</b>	<b>99,71</b>
6	INVERSIONES REALES	3.500	0,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.500</b>	<b>0,29</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.201.009</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.201.009</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	4
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	29.640
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	85
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	220
EXPOSICIONES	NÚMERO	24
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	210.000
CONCIERTOS	NÚMERO	34
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	12.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	100
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES	NÚMERO	60
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES	NÚMERO	40
CONFERENCIAS	NÚMERO	15
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.100
ASISTENCIA A CONFERENCIAS MUJERES	NÚMERO	1.200
ASISTENCIA A CONFERENCIAS HOMBRES	NÚMERO	900
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	11
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	18.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURAL	RATIO	1.511
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	30
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE MUJERES	NÚMERO	20
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE HOMBRES	NÚMERO	10
EXPOSICIONES MONOGRÁFICAS ARTISTA MUJER	NÚMERO	7
EXPOSICIONES MONOGRÁFICAS ARTISTA HOMBRE	NÚMERO	7
EXPOSICIONES COLECTIVAS MUJERES/HOMBRES	NÚMERO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y ADULTOS, CONFERENCIAS, CINE, ETC.).
- 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 Y VECINAS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	148
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	76
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	9.297
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	NÚMERO	2.464
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES	NÚMERO	1.985
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES	NÚMERO	479
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	29
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	20
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	70

**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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	1
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	30.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	14
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>326.244</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>253.328</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		98.559	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.949		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	37.890		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.459		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.261		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		154.769	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.703		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.699		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.367		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>11.211</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.211	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.211		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>61.705</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		61.705	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	61.705		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>867.265</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>867.265</b>
2	2	1		SUMINISTROS		600	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	600		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.600	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		846.065	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	237.391		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	608.674		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>4.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.000	
4	8	2	03	PREMIOS	4.000		



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			3.500
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			3.500
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		3.500	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	3.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.201.009</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**

**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 RETIRO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	58.215	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>58.215</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>58.215</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>58.215</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**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 RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN 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 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	5
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	755
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	12.593
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	18
EQUIPOS MASCULINOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	737

**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 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**

**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 RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			58.215
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			58.215
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		58.215	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	58.215		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>58.215</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.333.483	92,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	333.464	7,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.666.947</b>	<b>99,68</b>
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.000</b>	<b>0,32</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.681.947</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.681.947</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	1
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	9
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	10.160
SUPERF. INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	19.645
SUPERF. INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS DE ACCESO CONTROL	M2	15.780
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	65.375
SUPERF.INSTALAC.DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	531
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	24
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BASICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	5
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BASICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	14
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	43
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACION UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	88
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	92
MEDIA SEMANAL HORAS DE APERTURA INST. BASICAS ACC. CONTROL	RATIO	98
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	150
RECLAM. Y QUEJAS DE MUJERES REFERIDAS A SERV DEPORT. DTO.	NÚMERO	75
RECLAM. Y QUEJAS DE HOMBRES REFERIDAS A SERV DEPORT. DTO.	NÚMERO	75

**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 Y VECINAS DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	0
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.126
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.595
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	30
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	590
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTILES	PORCENTAJE	96
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	98
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	1.077
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANT. MASC.	RATIO	521
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANT. FEM.	RATIO	556
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	25
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MASC.	RATIO	11
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES FEM.	RATIO	14
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	1.475
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MASC.	RATIO	355
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS FEM.	RATIO	1.120
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	584
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MASC.	RATIO	281
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES FEM.	RATIO	303
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	21.160
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	16
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	400
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	53
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. C. ESCOL. MASC.	PORCENTAJE	54
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. C. ESCOL. FEM.	PORCENTAJE	46
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	387
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS MASC.	RATIO	210
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS FEM.	RATIO	177
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	3
ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	8
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	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) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	36.375
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	15.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	33

**ACTIVIDADES**

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





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS  
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS  
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.333.483</b>
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>3.271.958</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		1.698.262	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.579.971		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	118.291		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.573.696	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.455.220		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	118.476		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.061.525</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.061.525	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.061.525		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>333.464</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>58.347</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		58.347	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58.347		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>149.027</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		76.500	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	76.500		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		44.627	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	44.627		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		900	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	900		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>126.090</b>
2	2	1		SUMINISTROS		121.863	
2	2	1	04	VESTUARIO	27.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.476		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	64.387		
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.		1.727	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.727		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>15.000</b>
<b>6</b>	<b>1</b>			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>15.000</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	15.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.681.947</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	117.951	99,92
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100	0,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>118.051</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>118.051</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>118.051</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

**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 DE LOS CONSUMIDORES Y CONSUMIDORAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	450
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 LOS CONSUMIDORES Y CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	85
INF. AL CONSUMIDOR DE LA DERIV. DE SUS EXP. A OTRO ÓRG. COMPET.	PORCENTAJE	100
MEDIAC. CONFLICTOS CONSUM/EMPRESARIOS PROPICIANDO RESOLUC. VOLUNTARIA	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	150
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	110
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	140

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA.
- 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 2019
PROPUESTAS INICIO EXPDES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	0

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>117.951</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>95.973</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		35.826	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	29.277		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.549		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		60.147	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.238		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.948		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.961		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>21.978</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		21.978	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	21.978		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>100</b>
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>100</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>118.051</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	230.381	98,60
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.267	1,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>233.648</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>233.648</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>233.648</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ADSCRITAS AL CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO DE RETIRO, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INHERENTES A OSTENTAR LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AT. PROTOCOL. Y REPRESENT. ADSCRITAS AL CONCEJAL DISTRITO	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

A) ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ADSCRITAS AL CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO DE RETIRO, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INHERENTES A OSTENTAR LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>230.381</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>107.142</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		107.142	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.986		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>63.099</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.578	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.385		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.193		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.521	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.069		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.710		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>11.860</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.860	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.860		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>48.280</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		48.280	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	48.280		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.267</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.267</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.267	
2	2	6	01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.267		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>233.648</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 203 **DISTRITO DE RETIRO**  
**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 RETIRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.352.239	91,08
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	322.995	8,78
3	GASTOS FINANCIEROS	500	0,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.675.734</b>	<b>99,87</b>
6	INVERSIONES REALES	4.700	0,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.700</b>	<b>0,13</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.680.434</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.680.434</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**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 RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ABREVIADO SOLICITADAS	NÚMERO	1
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	123
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	124
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	1
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	103
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	104
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL SOLICITADAS	NÚMERO	1.210
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL RESUELTAS	NÚMERO	995
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	90
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS	NÚMERO	621
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	1
COMUNICACIONES PREVIAS TERMINADAS	NÚMERO	576
DECLARACIONES PREVIAS TERMINADAS	NÚMERO	1
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	605
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	605

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
- B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. 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 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS A REALIZAR	NÚMERO	866
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	231
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS URBANÍSTICOS INICIADOS	NÚMERO	598
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS DE OFICIO	NÚMERO	136
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS POR CIUDADANOS Y CIUDADANAS	NÚMERO	493

**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, ETC.
- C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

**03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DISTRITO	NÚMERO	5
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.200
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.400
ASUNTOS ELEVADOS AL FORO LOCAL	NÚMERO	12
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	2
ASUNTOS ELEV. AL FORO LOCAL RELAC. CON PROM. IGUALDAD HOMB/MUJ.	NÚMERO	2
PROP. ACUERDO ELEV. A J. MUNIC. REL. CON PROM. IGUALDAD HOMB/MUJ.	NÚMERO	1
PROP. ACUERDO ELEV. A PLENO REL. CON PROM. IGUALDAD HOMB/MUJ.	NÚMERO	1

**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. 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 2019
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	6.800
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.400

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

**05. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	120
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	6
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	11
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES	NÚMERO	103
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO	NÚMERO	90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	NÚMERO	145
EMPRESAS CONTRATISTAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	20
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO	20

**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 DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO****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 RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.352.239</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.189</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.189	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.189		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.519.271</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		910.974	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	117.871		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	137.815		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	108.026		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	304.851		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	91.293		
1 2 0 06				TRIENIOS	151.118		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.608.297	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	454.980		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.080.358		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	72.959		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>25.615</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		25.615	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.489		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	14.126		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>85.458</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		85.458	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	85.458		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>622.706</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		622.706	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	622.706		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>322.995</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>200</b>
2 0 5				ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		200	
2 0 5 00				ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	200		
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>8.000</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000		
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>142.366</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		32.265	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.465		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.800		
2	2	1		SUMINISTROS		12.840	
2	2	1	04	VESTUARIO	9.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	320		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	120		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	520		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.880		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	20.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		76.261	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	40.261		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>172.429</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		400	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		172.029	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	172.029		
<b>3</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>500</b>
<b>3</b>	<b>5</b>			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>500</b>
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		500	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	500		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>4.700</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>4.700</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		200	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	200		
6	2	5		MOBILIARIO		2.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.500	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.680.434</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.150	15,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	84,64
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>118.150</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>118.150</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>118.150</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

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 2019
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO.	NÚMERO	14
REUNIONES DE FOROS LOCALES	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS FORO LOCAL A REUNIONES	RATIO	60
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS FL A REUNIONES MUJERES	RATIO	32
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS FL A REUNIONES HOMBRES	RATIO	28
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	60
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL FL MUJERES	NÚMERO	32
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL FL HOMBRES	NÚMERO	28
REUNIONES DE LAS MESAS DEL FORO LOCAL	NÚMERO	8
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	38
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS JUNTA MUNICIPAL MUJERES	NÚMERO	17
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS JUNTA MUNICIPAL HOMBRES	NÚMERO	21
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	13
LUDOTECAS PARA PROMOVER ASISTENCIA A FORO LOCAL	NÚMERO	4
HORAS DE LUDOTECA PARA FOROS	NÚMERO	16
PROPUESTAS AL PLENO DESDE LA COMISIÓN PERM. FORO LOCAL	NÚMERO	16

**ACTIVIDADES**

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
- C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO, SE LLEVA A CABO LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS, Y ALQUILER DE SEDES, CON EL FIN DE QUE ESTE IMPORTE REVIERTA DIRECTAMENTE EN LOS PROYECTOS DE TAL FORMA QUE SE PUEDA OBTENER UNA MAYOR IMPLICACIÓN Y UNA MAYOR CALIDAD EN LOS MISMOS. SE PREVÉ UNA CONTINUIDAD RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, YA QUE EL AÑO PASADO SE EXPERIMENTÓ UNA NOTABLE CRECIDA TANTO EN EL NÚMERO DE INSCRIPCIONES DE LAS ENTIDADES COMO DE LAS SOLICITUDES DEBIDO A LOS CAMBIOS QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA PARTICIPACIÓN, CONTINUANDO EN ESTA LÍNEA PARA EL 2019. QUEREMOS INCREMENTAR LA DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS MÁS AMBICIOSOS, QUE CONTENGAN UNA MAYOR CALIDAD Y ENVERGADURA PARA QUE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN PUEDAN REPERCUTIR EN ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PARTICIPACIÓN DE TODA LA VECINDAD DEL DISTRITO, FOMENTANDO ACTIVIDADES QUE AYUDEN A CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR, PROMOCIONEN A LA IGUALDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIOAMBIENTAL. SE CONTINÚA DANDO EL APOYO DIRECTO A LAS ENTIDADES VECINALES, TRATANDO DE INFORMAR DE UNA MANERA RÁPIDA Y EFICAZ DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES COMO DE CESIONES DE ESPACIO, DE CARA A FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO CON OBJETO DE OBTENER UNA SINERGIA ENTRE LAS ASOCIACIONES Y EL DISTRITO QUE REPERCUTA DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOC. INSCRITAS REG. ENTID. CIUDADANAS CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	80
ASOC. SUBVENCIONADAS CON FINALIDAD PROMOCIÓN IGUALDAD	NÚMERO	2
ASOC. SUBVENCIONADAS CON FINALIDAD DE CONCILIACION FAMILIAR	NÚMERO	15
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	50
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	27
ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS PROMOC. ACTIVID. MASCULINIZADAS	NÚMERO	3
ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS PROMOCIÓN ACTIVID. FEMINIZADAS	NÚMERO	3
ASOCIACIONES SUBV. PROMOC. ACTIVID. DESARROLLO SOSTENIBLE	NÚMERO	2

**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 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>18.150</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>18.150</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.150	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.150		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>100.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>100.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>118.150</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 203 **DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA:** 933.02 **EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.089.873	99,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.089.873</b>	<b>99,92</b>
6	INVERSIONES REALES	1.600	0,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.600</b>	<b>0,08</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.091.473</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.091.473</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

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 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	20.010
SUPERF. LIBRE MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	1.041
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	16
MUJERES ADSCRITAS A TRABAJOS DE MEJORA EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	5
HOMBRES ADSCRITOS A TRABAJOS DE MEJORA EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	4
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACION EN EMPRESAS ADJUDICAT.	PORCENTAJE	75
MUJERES ADSCRITAS A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EDIF. DISTRITO	NÚMERO	0
HOMBRES ADSCRITOS A TRABAJOS DE MEJORA EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	4
MUJ. EN PUESTOS DE COORD. EN EMPRESAS MANTENIM. ADJUDICATARIAS	PORCENTAJE	15

**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 SIUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	13
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	90
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DTO.	PORCENTAJE	60
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. A CARGO DTO.	PORCENTAJE	0
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	90
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	2
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	10

**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 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.089.873</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>101.998</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		101.998	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	101.998		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.987.875</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.987.875	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.175.742		
2	2	7	01	SEGURIDAD	420.973		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	391.160		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.600</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.600</b>
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.600	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	1.600		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.091.473</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

204.DISTRITO DE SALAMANCA





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		26.000								26.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		73.640		186.019						259.659
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.590.519		60.000			8.070			5.658.589
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.175.604	371.403		50.000		8.600	2.000			1.607.607
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	452.624	1.800								454.424
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		789.204				90.000				879.204
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		345.638								345.638
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	830.418	1.407.543		15.000						2.252.961
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.408.197	1.243.897				10.000				3.662.094
493.00	CONSUMO	199.414									199.414
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	229.572									229.572
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM.TVA. DEL DISTRITO	3.614.439	234.849								3.849.288
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		198.986		78.000			4.000			280.986
933.02	EDIFICIOS		732.132				199.400				931.532
933.03	I.F.S. GESTIÓN DEL PATRIMONIO		3.054								3.054
<b>CENTRO 001</b>		<b>8.910.268</b>	<b>11.018.665</b>		<b>389.019</b>		<b>308.000</b>	<b>14.070</b>			<b>20.640.022</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
SECCIÓN 204		8.910.268	11.018.665		389.019		308.000	14.070			20.640.022



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>26.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>26.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>26.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR VÍAS PÚBL. CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	10
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
- B) COMPOSTAJE VECINAL PARA HUERTOS URBANOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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 EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			26.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			26.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		26.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	26.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>26.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	73.640	28,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.019	71,64
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>259.659</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>259.659</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>259.659</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**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 VIDUA FAMILIAR Y LABORAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BENEFICIARIOS DE PLAZAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	120
MUJERES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	70
HOMBRES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	50
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	50
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	40
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	10
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	35
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	32
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	90
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	60
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	30
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	25

**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 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 2019
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	30
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	200
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	90
MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	10
CHICAS MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	8
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	2
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	10
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	4
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	6
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	100
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	60
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	40
MENORES VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NÚMERO	48

**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. PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL EN LA POBLACIÓN MENOR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
RECURSOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	13

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DEL TRABAJO EN RED Y COMUNITARIO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>73.640</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>73.640</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		73.640	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	73.640		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>186.019</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>186.019</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		186.019	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	186.019		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>259.659</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.590.519	98,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	1,06
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.650.519</b>	<b>99,86</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.070	0,14
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.070</b>	<b>0,14</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.658.589</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.658.589</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.550
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.270
HOMBRES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	280
SOLIC.PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	500
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	80
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	50
HOMBRES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	30
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	15
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	5
PERS.MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	6.000
MUJERES MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	4.500
HOMBRES MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	1.300
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	40
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	33
HOMBRES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	7
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	90
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	76
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	14
SOLICITUDES Y REVISIONES VALORACIÓN DE DEPENDENCIA	NÚMERO	750
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA)	NÚMERO	600
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) DE MUJERES	NÚMERO	420
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) DE HOMBRES	NÚMERO	180
SOLICITUDES Y REVISIONES PIA (PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN)	NÚMERO	300
MAYORES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	45
MAYORES ATENDIDOS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	40
MUJERES ATENDIDOS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	32
HOMBRES ATENDIDOS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	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) 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.
- E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, GRUAS...).
- I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
- J) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN SOCIO- SANITARIA Y AISLAMIENTO.
- K) ATENCIÓN Y MATENIMIENTO DE LOS MAYORES EN SU ENTORNO.

**02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICOPSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.200
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.050
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.150
TALLERES EN CENTRO MUNICIPALES NÚMERO 200	NÚMERO	230
PLAZAS EN TALLERES	NÚMERO	4.100
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	175
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	4.700
MUJERES PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	3.850
HOMBRES PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	850
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	180
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	135
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	45
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDOR CEN.MNPAL.MAYORES GUINDALERA	NÚMERO	10.000

**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, SEMANAS 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 2019
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	24
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	6
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	36
PERSONAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".

**04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O FÍSICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	175
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	65
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA MUNICIPALES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.

**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 2019
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	30
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓM ALOJAM ALTERNATIVOS	NÚMERO	7

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 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.590.519</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.590.519</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.590.519	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	5.320.355		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	270.164		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>60.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>60.000</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>8.070</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>8.070</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		8.070	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	8.070		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.658.589</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.175.604	73,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	371.403	23,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	3,11
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.597.007</b>	<b>99,34</b>
6	INVERSIONES REALES	8.600	0,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,12
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.600</b>	<b>0,66</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.607.607</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.607.607</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.350
HOMBRES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	650
PERSONAS ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	80
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	52
HOMBRES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	28
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HORAS	3.500
ENTREVISTAS A MUJERES EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HORAS	2.450
ENTREVISTAS A HOMBRES EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HORAS	1.050
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	5.200
ENTREVISTADA REALIZADAS EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	7.500
ENTREVISTAS A MUJERES EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.550
ENTREVISTAS A HOMBRES EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	1.950

**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.
- D) INSTALACIÓN ALARMA ANTI AGRESIÓN Y BUCLE INDUCCIÓN.

**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 2019
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	60
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	43
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	17

**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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	120
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	52
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	68
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	2
PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC E INSERC LAB	NÚMERO	150
MUJERES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC E INSERC LAB	NÚMERO	100
HOMBRES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC INSERC LAB	NÚMERO	50

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) GESTIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- C) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. PREVENIR SITUACIONES DE PÉRDIDA DE VIVIENDA Y ATENCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA RESIDENCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	10
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	5
PERSONAS ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	20
MUJERES ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	12
HOMBRES ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA PERDIDA DE VIVIENDA.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y RECURSOS TANTO DEL DISTRITO COMO DEL AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA RESIDENCIAL.

**05. COORDINAR INTERVENCIONES DE ENTIDADES EN EL ÁMBITO SOCIAL EN EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MESAS DE TRABAJO COMUNITARIO Y EN RED	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) PROMOVER EL TRABAJO COMUNITARIO.



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.175.604</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>933.744</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		383.664	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	243.121		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	72.034		
1	2	0	06	TRIENIOS	58.017		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		550.080	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	178.042		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	349.294		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	22.744		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.713</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.713	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.713		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>238.147</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		238.147	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	238.147		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>371.403</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>371.403</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		371.403	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	371.403		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>50.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>50.000</b>
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				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.600</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>8.600</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.600	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.600		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>2.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>2.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.607.607</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	452.624	99,60
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.800	0,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>454.424</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>454.424</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>454.424</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	600
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	600
INSPECCIONES / AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	72
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SUCASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES	NÚMERO	5
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN	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 CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECC ESTETICA/BELLEZA ADORNO CORPORAL Y ESTABL ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	2
EFICACIA OPERATIVA CONTROL DE VECTORES	PORCENTAJE	100

**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) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE 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.
- G) ATENDER Y GESTIONAR CON LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES COMPETENTES LAS DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS RELACIONADAS CON PALOMAS, RATAS E INSECTOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPDES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	50
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	50

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



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>452.624</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>362.071</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		137.679	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.293		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.398		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.367		
1	2	0	06	TRIENIOS	23.129		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		224.392	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	66.744		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	149.411		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.237		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.297</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.297	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.297		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>84.256</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		84.256	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	84.256		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.800</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.800</b>
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>454.424</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**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 SALAMANCA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	789.204	89,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>789.204</b>	<b>89,76</b>
6	INVERSIONES REALES	90.000	10,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>90.000</b>	<b>10,24</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>879.204</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>879.204</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**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 SALAMANCA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	29
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANTIL TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	113
ALUMNOS CHICOS ESCOLARIZ ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNCPAL	NÚMERO	67
ALUMNOS CHICAS ESCOLARIZ ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNCPAL	NÚMERO	46

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE GESTIÓN INDIRECTA RUIZ JIMÉNEZ.
- B) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA PRESENCIAL Y TELEFÓNICA	NÚMERO	3.100
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	50
Nº REUNIONES CON EQUIPOS DIRECT, AMPAS Y RECURSOS EDUCAT DTO	NÚMERO	65
NUMERO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	11

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA A COLEGIOS Y FAMILIAS DEL DISTRITO.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- C) ASISTENCIA Y COLABORACIÓN CON LAS COMISIONES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO	M2	11.667
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	7.182
SUPERFICIE AJARDINADA CON MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	324
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
PLANES AUTOPROTECCIÓN ELABORADOS E IMPLANTADOS	NÚMERO	4
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENT. EDUC. MANTENIM. DTO	NÚMERO	100
AVERIAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS	NÚMERO	400
AVERIAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO	PORCENTAJE	100

**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, QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.
- C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA****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 SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>789.204</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>95.782</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		95.782	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	95.782		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>693.422</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		693.422	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	237.583		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	455.839		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>90.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>90.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		90.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	90.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>879.204</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	345.638	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>345.638</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>345.638</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>345.638</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTVDS EXTRAESCOLARES COMPLMTRS Y	NÚMERO	17
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS COMPLMTRS Y	NÚMERO	14
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTVDS EXTRAESCOLARES COMPLMTRS Y	NÚMERO	7.200
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES ACTVDS EXTRAESCOLARES COMPLMTRS Y	NÚMERO	3.680
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES ACTVDS EXTRAESCOLARES COMPMTRS Y	NÚMERO	3.520
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO DE CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	620
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	335
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	285
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	94
PARTICIPANTES CHICOS ESCUELAS SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	48
PARTICIPANTES CHICAS ESCUELAS SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	46
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD DE CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	94
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	48
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	46

ACTIVIDADES

- A) CONTRATO Y DESARROLLO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR ORGANIZADAS EN LOS COLEGIOS ADSCRITOS AL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS:LOTE 1. TALLERES CULTURALES. LOTE 2: TALLERES DEPORTIVOS. LOTE 3:PRIMEROS DEL COLE.
- B) COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CENTROS ABIERTOS DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES REALIZADOS EN LOS COLEGIOS DEL DISTRITO.
- C) CONTRATO DE INTEGRACIÓN PSICOSOCIAL DE LOS MENORES: TRATAMIENTO, PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR E INTEGRACION COLEGIO DULCE NOMBRE DE JESÚS.
- D) CONTRATO DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL: DINAMIZACIÓN PARTICIPACIÓN Y ORATORIA.
- E) MOTIVACIÓN E INTERÉS EN EL APRENDIZAJE.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>345.638</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>345.638</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		345.638	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	345.638		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>345.638</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	830.418	36,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.407.543	62,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	0,67
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.252.961</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.252.961</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.252.961</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	47.993
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	170
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	1.300
EXPOSICIONES	NÚMERO	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	30.000
CONCIERTOS	NÚMERO	60
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	6.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	110
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	10.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	120
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	7.500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	75
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	7.500
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	175
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	25

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, DANZA, CINE, CONFERENCIAS, ETC.).
- B) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.) Y JUVENILES.
- 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 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	300
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR C. CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	100
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	17.500
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	4.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	100
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	90

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).  
 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 2019
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	5

**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.

**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 2019
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	12
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	10.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	70
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	12

**ACTIVIDADES**

- A) EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.  
 B) 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 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>830.418</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>201.623</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		75.751	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.716		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.449		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.566		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.020		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		125.872	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.370		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	84.429		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.073		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>458.766</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		32.701	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.543		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	4.158		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		426.065	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	379.905		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	46.160		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.713</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.713	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.713		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>166.316</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		166.316	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	166.316		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.407.543</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.407.543</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		8.300	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300		
2	2	1		SUMINISTROS		30.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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.		1.368.243	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	528.743		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	839.500		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>15.000</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>15.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		15.000	
4	8	2	03	PREMIOS	15.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.252.961</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.408.197	65,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.243.897	33,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.652.094</b>	<b>99,73</b>
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.000</b>	<b>0,27</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.662.094</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.662.094</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

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 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
Nº CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	25
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	1
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	8.437
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	27.415
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	72
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	35.924
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	21
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	31
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO.	NÚMERO	1
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	53
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	65
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	206
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	80
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	80

**ACTIVIDADES**

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.800
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	2.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	7.700
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.620
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	110
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	92
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	89
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	99
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	99
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	20
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	316
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	208
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	641
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	135
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	9
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	30.000
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT, FEDERADAS	NÚMERO	5
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT	NÚMERO	40
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) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
- E) ESTABLECIMIENTO DE RESERVA Y PAGO DE SERVICIOS DEPORTIVOS POR INTERNET QUE EVITARÁ DESPLAZAMIENTOS Y ESPERAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	11.407
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	23.567
SUPERFICIE AJARDINADA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	6.287
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	500
INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	1
PLANES AUTOPROTEC ELABOR E IMPLNTDOS EN EDIFICIOS A MANTENER	NÚMERO	3
AVERIAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS	NÚMERO	1.100
AVERIAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN O CONSERVACIÓN QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.
- B) REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO.
- C) COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- D) MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA.
- E) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES BÁSICAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO Y CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL, CON CONCESIONARIO.
- F) IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.408.197</b>
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>1.826.405</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		939.140	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	882.160		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	56.980		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		887.265	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	825.722		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	61.543		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>581.792</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		581.792	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	581.792		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.243.897</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>56.819</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		56.819	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	56.819		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>108.347</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		102.347	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	102.347		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.078.731</b>
2	2	1		SUMINISTROS		81.300	
2	2	1	04	VESTUARIO	25.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	31.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		997.431	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	927		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	996.504		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>10.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>10.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		10.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	10.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.662.094</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	199.414	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>199.414</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>199.414</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>199.414</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	800
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	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 2019
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA	PORCENTAJE	35
MEDIACIONES PREVIAS AL ARBITRAJE	NÚMERO	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	150
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.	NÚMERO	100



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
- D) MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA Y FAVORABLE PARA EL CONSUMIDOR.

**03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	100

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>199.414</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>158.316</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		63.198	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	44.347		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.893		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.958		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		95.118	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.355		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.497		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.266		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>2.118</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.118	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.118		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>38.980</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		38.980	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	38.980		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>199.414</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	229.572	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>229.572</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>229.572</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>229.572</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>229.572</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>107.142</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		107.142	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.986		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>63.724</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.110	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.385		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.725		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.614	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.069		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.803		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.589</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.589	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.589		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>48.117</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		48.117	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	48.117		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>229.572</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**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 SALAMANCA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.614.439	93,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	234.849	6,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.849.288</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.849.288</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.849.288</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

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 SALAMANCA

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 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	122
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	10
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	112
TIEMPO MEDIO TRAMITAC.CONTRATOS PROCEDIM. ABIERTO	DÍAS	150
REDUCCIÓN TIEMPO MEDIO TRAM. CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	5

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 DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (PRENSA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, VESTUARIO, DESTRUCCIÓN PAPEL...).
- E) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

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 2019
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	13.390
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.450

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 2019
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	13
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.800
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.900
ASUNTOS ELEVADOS AL FORO LOCAL	NÚMERO	20
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DE DISTRITO	NÚMERO	105

**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 LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DECLARACIÓN RESPONSABLE	NÚMERO	9
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	1.572
LICENCIAS URB SOLICITADAS PROCEDIM ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	123
LICENCIAS URB SOLICITADAS PROCEDIM ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	192
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	DÍAS	100
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	1.131
LICENCIAS URB RESUELTAS PROCEDIMIENTO ORDINA ABREVIADO	NÚMERO	202
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	252
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.575
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	2.000
DEVOLUCIÓN FIANZAS DE LICENCIAS	NÚMERO	1.000
TRAMITACIÓN DE CARTELES	NÚMERO	60

**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 LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	580
REL. INSPEC. URB. DE OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	60
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	350
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	1.000

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
- 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. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	350
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO HOMBRES	NÚMERO	140
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO MUJERES	NÚMERO	210
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	350
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMA. CONTESTADAS	DÍAS	30
ÍNDICE CONTEST.SUGERENCIAS Y RECLAMAC.RELATIV.DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	20
ÍNDICE CONTEST. SUGERENC. Y RECLAMAC. DTO. EN 3 MESES MAX.	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

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 SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.614.439</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>94.094</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.094	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.094		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.711.338</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		962.005	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	138.433		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	199.965		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	73.730		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	323.301		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	97.812		
1	2	0	06	TRIENIOS	128.764		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.749.333	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	491.337		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.189.018		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	68.978		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>49.137</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		49.137	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	43.388		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	5.749		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>85.493</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		85.493	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	85.493		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>674.377</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		674.377	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	674.377		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>234.849</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>93.723</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		37.923	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.923		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		45.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.800	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.800		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>141.126</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		141.126	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	141.126		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.849.288</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	198.986	70,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.000	27,76
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>276.986</b>	<b>98,58</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000	1,42
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.000</b>	<b>1,42</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>280.986</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>280.986</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**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 2019
CONVOCAT.PLENO DE JUNTA MNPAL DIFUNDIDAS A ASOC DTO	NÚMERO	11
REUNIONES DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ASIST. MEDIA MIEMBR COMIS PERMANENTE FORO LOCAL A REUNIONES	RATIO	15
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A REUNIONES DEL FORO LOCAL	RATIO	70
REUNIONES MESAS FORO LOCAL	NÚMERO	130
ASIST. MEDIA MESAS FORO LOCAL	RATIO	10
SOLICITUD INCLUSIÓN PROP. MESAS FORO LOCAL	NÚMERO	15
PROPOS. APROBADAS POR EL PLENO PROPUESTAS POR COMISIÓN PERMANETE FORO LOCAL	NÚMERO	13
ASIST. MEDIA VECINOS A PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	17
PARTICIPACIÓN VECINAL PLENOS JUNTA MUNICIPAL	RATIO	25
SOLICIT. INCLUSIÓN PROP. ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MUN.	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
- C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
- D) CONTRATO DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- E) APOYO AL FORO LOCAL Y RESTO DE ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOC. INSCRITAS EN REGIST. ENTID. CIUD. CON DOM. SOC. Y ÁMBITO ACT. EN DTO	NÚMERO	120
SUBVENC. SOLICITADAS POR ASOC.	NÚMERO	32
SUBV. CONCEDIDAS A ASOC.	NÚMERO	23
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	85
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	23
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	6

**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.

**03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ARTICULADA A TRAVÉS DE MECANISMOS DE DINAMIZACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CELEBRACIÓN DE TALLERES, REUNIONES O JORNADAS	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN TALLERES, REUNIONES O JORNADAS	NÚMERO	900
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES, REUNIONES O JORNADAS	PORCENTAJE	50
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES, REUNIONES O JORNADAS	PORCENTAJE	50
MENORES DE 30 AÑOS PARTICIPANTES EN TALLERES, REUNIONES O JORNADAS	PORCENTAJE	20
PARTICIPANTES CON EDADES ENTRE 31 A 65 AÑOS EN TALLERES, REUNIONES O JORNADAS	PORCENTAJE	50
MAYORES DE 66 AÑOS PARTICIPANTES EN TALLERES, REUNIONES O JORNADAS	PORCENTAJE	30
% DE POBLACIÓN DEL DISTRITO DESTINATARIA DE LOS PROCESOS DE DINAMIZACIÓN	PORCENTAJE	90

**ACTIVIDADES**

A) CONTRATO DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>198.986</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>104.000</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>94.986</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		94.986	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	94.986		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>78.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>78.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		78.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	78.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>4.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>4.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>280.986</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	732.132	78,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>732.132</b>	<b>78,59</b>
6	INVERSIONES REALES	199.400	21,41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>199.400</b>	<b>21,41</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>931.532</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>931.532</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

**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 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	11.941
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	1.528
SUPERFICIE AJARDINADA CON MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	510
INSTALAC. ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS MANTEN. CARGO DISTRITO	NÚMERO	8
SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS E INCIDENCIAS SURGIDAS	NÚMERO	950
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL DE INCIDENCIAS REGISTRADAS	PORCENTAJE	100

**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) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- E) COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- F) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	5
EDIFICIOS CON PLAN AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS DONDE SE REALIZAN OBRAS DE REFORMA	NÚMERO	4
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL	PORCENTAJE	15
EDIFICIOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- B) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, CON IMPLANTACIÓN DE LOS MISMOS.
- C) COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA EN LOS EDIFICIOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>732.132</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>88.389</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88.389	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	88.389		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>643.743</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		643.743	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	282.412		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	361.331		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>199.400</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>199.400</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		199.400	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	199.400		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>931.532</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.03 I.F.S. GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

RESPONSABLE PROGRAMA:

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.054	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.054</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.054</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.054</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.03 I.F.S. GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

RESPONSABLE PROGRAMA:

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALI.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS, COLEGIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.03 I.F.S. GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

RESPONSABLE PROGRAMA:

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.054</b>	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.054</b>	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.054		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.054			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>3.054</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

205.DISTRITO DE CHAMARTÍN







## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		10.000				65.000				75.000
171.02	ZONAS VERDES						15.000				15.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		254.608		106.503						361.111
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.769.791		32.406			3.817			3.806.014
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.005.649	310.121		14.679		8.000				1.338.449
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	397.003	2.400								399.403
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.321.066								1.321.066
325.01	ABSENTISMO		102.719								102.719
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		237.228				13.000				250.228
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	463.761	938.676								1.402.437
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		16.020								16.020
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.686.881	286.327				6.600				3.979.808
493.00	CONSUMO	203.508									203.508
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	347.589	3.267								350.856
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	2.940.992	216.031								3.157.023
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		5.000		35.000						40.000



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
933.02	EDIFICIOS		1.254.431								1.254.431
<b>CENTRO 001</b>		<b>9.045.383</b>	<b>8.727.685</b>		<b>188.588</b>		<b>107.600</b>	<b>3.817</b>			<b>18.073.073</b>
<b>SECCIÓN 205</b>		<b>9.045.383</b>	<b>8.727.685</b>		<b>188.588</b>		<b>107.600</b>	<b>3.817</b>			<b>18.073.073</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**  
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			DATOS EN EUROS	
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL	
1	GASTOS DE PERSONAL			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000	13,33	
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.000</b>	<b>13,33</b>	
6	INVERSIONES REALES	65.000	86,67	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>65.000</b>	<b>86,67</b>	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>75.000</b>	<b>100,00</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>75.000</b>	<b>100,00</b>	



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	10
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO	NÚMERO	2
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR O MODIFICAR	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	2
ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS POR DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	NÚMERO	5
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PERMISOS PARA MENORES Y DESCENDIENTES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, MEDIANTE LA OPORTUNA ADJUDICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE DENTRO DE UN ACUERDO MARCO.
- B) ESTUDIO Y MEDICIÓN DE LA DEMANDA, MEDIANTE MEDICIÓN IN SITU DE LA OBRA A REALIZAR Y VALORACIÓN A LOS PRECIOS DE LA ORDENANZA FISCAL, O CUADRO DE PRECIOS MUNICIPAL.
- C) APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRECIO PÚBLICO EN SU CASO, Y TRASLADO AL INTERESADO.
- D) APROBACIÓN, DIRECCIÓN Y MEDICIÓN DE OBRA.
- E) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN, Y AL PARTICULAR MEDIANTE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS, A APROBAR Y TRASLADAR AL INTERESADO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			10.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			10.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		10.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	10.000		
6				INVERSIONES REALES			65.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			65.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		65.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	65.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>75.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	15.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.000</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>15.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>15.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES EN ZONAS VERDES QUE HAN SIDO DELEGADAS EN EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	M2	104.000
ZONAS VERDES CON ACTUACIÓN	M2	53.000
PETICIONES DE ACTUACIÓN RECIBIDAS	NÚMERO	857
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PERMISOS PARA MENORES O DEPENDIENTES	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, MEDIANTE LA OPORTUNA ADJUDICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE DENTRO DE UN ACUERDO MARCO.
- B) ESTUDIO Y MEDICIÓN DE LA DEMANDA, MEDIANTE MEDICIÓN IN SITU DE LA OBRA A REALIZAR Y VALORACIÓN AL CUADRO DE PRECIOS MUNICIPAL.
- C) APROBACIÓN, DIRECCIÓN Y MEDICIÓN DE OBRA.
- D) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			15.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			15.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.000	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	15.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>15.000</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES EN ZONAS VERDES QUE HAN SIDO DELEGADAS EN EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ZONAS VERDES DE COMPETENCIA DEL DISTRITO	M2	104.000
ZONAS VERDES CON ACTUACIÓN	M2	49.000
EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	1
EMPRESAS CON FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
EMPRESAS CON PERMISOS PARA MENORES O DEPENDIENTES	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, MEDIANTE LA OPORTUNA ADJUDICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE DENTRO DE UN ACUERDO MARCO.
- B) ESTUDIO Y MEDICIÓN DE LA DEMANDA, MEDIANTE MEDICIÓN IN SITU DE LA OBRA A REALIZAR Y VALORACIÓN AL CUADRO DE PRECIOS MUNICIPAL.
- C) APROBACIÓN, DIRECCIÓN Y MEDICIÓN DE OBRA.
- D) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	254.608	70,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.503	29,49
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>361.111</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>361.111</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>361.111</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

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 2019
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	25
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	30
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	MUJERES	18
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	HOMBRES	2
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	20
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	26
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	17
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	12
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	210
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	153
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NIÑAS	50
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NIÑOS	45
MENORES ATENDIDAS EN CAMPAMENTO	NIÑAS	260
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTO	NIÑOS	320
NÚMERO DE COMIDAS SERVIDAS A MENORES	NÚMERO	1.780
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	MUJERES	19
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	HOMBRES	6
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	5
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
F) ACTIVIDADES QUE FACILITAN LA CONCILIACION FAMILIAR, GARANTIZAN EL OCIO SALUDABLE, CONVIVENCIA ENTRE IGUALES Y UNA ALIMENTACION SANA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	60
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAM.	NIÑAS	220
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	200
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO APOYO A ACOGIDA MENORES EN FAMILIA EXTENSA	NÚMERO	15
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	2
MENORES ATENDIDAS EN PROGRAMA APOYO EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑAS	20
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMA APOYO EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑOS	15
ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICAS	7
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICOS	5
NIÑAS Y CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	65
NIÑOS Y CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	60
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	10
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	9
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	9
CHICAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES R.EXCLUSIÓN	CHICAS	250
CHICOS BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES R.EXCLUSIÓN	CHICOS	190
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	MUJERES	55
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	HOMBRES	9
MUJERES Y NIÑAS ATENDIDAS EN EDUCACIÓN SOCIAL ACTIVIDADES PREVENTIVASY APOYO ESCOLAR	NÚMERO	45
HOMBRES Y NIÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL ACTIVIDADES PREVENTIVASY APOYO ESCOLAR	NÚMERO	30

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### 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.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>254.608</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>254.608</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		254.608	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	254.608		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>106.503</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>106.503</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		106.503	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	106.503		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>361.111</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA:** 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.769.791	99,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.406	0,85
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.802.197</b>	<b>99,90</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.817	0,10
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.817</b>	<b>0,10</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.806.014</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.806.014</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

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 2019
USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.250
USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	315
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	76
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	5
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	520
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	17
USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	43
USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	17
USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	7
USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	17
USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	4.320
USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.375
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	30
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	28
BENEFICIARIAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	21
BENEFICIARIOS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	12
BENEFICIARIAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	MUJERES	43
BENEFICIARIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	HOMBRES	10
MUJERES ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS 3 CMM	MUJERES	155
HOMBRES ATENDIDOS EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS 3 CMM	HOMBRES	55



**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 CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS...).
- H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.

**02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EQUITATIVA DE MUJERES Y HOMBRES MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE ASI COMO EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES MAYORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	7.965
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	3.976
TOTAL GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	100
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES POR MUJERES	PORCENTAJE	80
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES POR HOMBRES	PORCENTAJE	20
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	6.020
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	4.175
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.050
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	75
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	2.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	1.005
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	35
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	34
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	22
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	28.500
MUJERES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	25
HOMBRES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	75
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	MUJERES	19
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	HOMBRES	6
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	5
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	2

## 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 Y ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- D) ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA Y CAFETERIA EN LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	MUJERES	35
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	HOMBRES	9
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	HORAS	25

### ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN".
- B) 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 2019
USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	130
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	49
USUARIAS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	65
USUARIOS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	17
USUARIAS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"	MUJERES	17
USUARIOS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"	HOMBRES	3

### ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

**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 2019
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	8
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	97
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	35
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	7

**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 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.769.791</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.769.791</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		9.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	3		TRANSPORTES		4.801	
2	2	3	00	TRANSPORTES	4.801		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.750.990	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.518.342		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	232.648		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>32.406</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>32.406</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		32.406	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	32.406		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.817</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.817</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.817	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.817		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.806.014</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.005.649	75,14
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	310.121	23,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.679	1,10
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.330.449</b>	<b>99,40</b>
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.000</b>	<b>0,60</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.338.449</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.338.449</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	2.750
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.300
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	35
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	18
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN A MUJERES	NÚMERO	3.190
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN A HOMBRES	NÚMERO	1.510
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. ZONA	NÚMERO	4.800
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	6.680
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	2.350
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR - MUJERES	MUJERES	37
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR - HOMBRES	HOMBRES	15
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	MUJERES	6
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN A 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.
- D) COMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN PSICOLÓGICA.
- E) ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN RED CON ENTIDADES SOCIALES.

**02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	MUJERES	50
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	30
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	18

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
- B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
- C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
- E) SENSIBILIZAR Y VISUALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y CONTRIBUIR A SU INTEGRACIÓN EN LA VIDA SOCIAL Y COMUNITARIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	65
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	18
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERCEPTORES DE RMI	MUJERES	75
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERCEPTORES DE RMI	HOMBRES	110

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL.

**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 2019
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	12
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	HOMBRES	163
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL	MUJERES	10
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL	HOMBRES	95
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	12
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	10
MUJERES ALOJADAS EN PENSIÓN	MUJERES	3
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIÓN	HOMBRES	10

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
- B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
- C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.005.649</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>797.870</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		311.133	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	215.585		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.543		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.260		
1	2	0	06	TRIENIOS	46.745		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		486.737	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	149.734		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	320.046		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.957		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.975</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.975	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.975		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>200.804</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		200.804	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	200.804		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>310.121</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>310.121</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		310.121	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	285.121		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>14.679</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>14.679</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		14.679	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	14.679		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>8.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.338.449</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	397.003	99,40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.400	0,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>399.403</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>399.403</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>399.403</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

**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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	200
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	50
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	3
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS 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	NÚMERO	2
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLEC. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) AUDITORÍAS INICIALES Y/O DE SEGUIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Y ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS) EN ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS.
- C) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- F) DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE CADA ESTABLECIMIENTO.

**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 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	48
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
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	21
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECC.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS E INTRODUCCIÓN DE LAS FICHAS PROTOCOLOS EN EL SOPORTE INFORMÁTICO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS Y BALNEARIOS. ANÁLISIS "IN SITU".
- D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS Y BALNEARIOS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	30
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	30
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	15
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ECONÓMICO-PECUARIAS.
- B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS O POBLACIONES NO CONTROLADAS.
- C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLOGICOS.
- 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 2019
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	2

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



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>397.003</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>321.731</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		116.267	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.312		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.371		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.679		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.905		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		205.464	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.076		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	142.398		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.990		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.297</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.297	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.297		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>68.975</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		68.975	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	68.975		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.400</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.900</b>
2	2	1		SUMINISTROS		1.300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>500</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>399.403</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**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 CHAMARTÍN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.321.066	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.321.066</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.321.066</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.321.066</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**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 CHAMARTÍN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**



**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 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERFICIE CONSTRUÍDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	28.404
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	16.853
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	7
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACION A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	70
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	NÚMERO	10
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS	PORCENTAJE	100
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	50
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS	NÚMERO	7
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	2
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	62
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	13
TOTAL PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	3
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	12.163
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	16.168
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS 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 SUS INSTALACIONES.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

**02. CONFORMAR ESCUELAS QUE ACOJAN FAMILIAS DIVERSAS, QUE PUEDAN DESARROLLAR PLENAMENTE SU FUNCIÓN SOCIALIZADORA Y EN LAS QUE LA PRIORIDAD SEA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS, ASEGURANDO SUS DERECHOS A CREAR VÍNCULOS ESTABLES Y DE CALIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	1
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTION INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	60
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑAS	85
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑOS	89

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DIRECTA ESCUELA INFANTIL EL SOL.
- B) GESTIÓN INDIRECTA ESCUELA INFANTIL LUIS BELLO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DURANTE EL PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN ORDINARIO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	MUJERES	2.500
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	HOMBRES	800
ESCUELAS DE MADRES/PADRES	NÚMERO	5
HORAS DE ESCUELAS DE MADRES/PADRES	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE MADRES/PADRES	PADRES	25
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE MADRES/PADRES	MADRES	145
ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A LAS AMPAS	NÚMERO	60
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS	NÚMERO	500

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL (ESCUELA DE FAMILIAS).
- B) ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA (PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO).
- C) DISTRIBUCIÓN DEL MAPA ESCOLAR EDITADO EN 2019.
- D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DEL DISTRITO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN****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 CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.321.066</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>143.249</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		141.249	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	141.249		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.177.817</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.365	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.200		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	665		
2	2	1		SUMINISTROS		76.100	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.100		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	9.000		
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.		1.094.852	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	788.946		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	305.406		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.321.066</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	102.719	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>102.719</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>102.719</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>102.719</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLO	NÚMERO	21
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	24
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	735
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	736
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR.	ALUMNA	7
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR.	ALUMNO	14
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	76
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	79
ENTREVISTAS MENORES.	ALUMNA	20
ENTREVISTAS MENORES.	ALUMNO	67
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES.	ALUMNA	16
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES.	ALUMNO	16
COMPARECENCIAS	NÚMERO	10
ENTIDAD DENTRO DISTRITO COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	107
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	184
ALUMNADO ATENDIDO DESDE EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.	ALUMNA	23
ALUMNADO ATENDIDO DESDE EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.	ALUMNO	48
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	ALUMNA	521
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	ALUMNO	579
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. TUTORAS	NÚMERO	30
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. TUTORES	NÚMERO	13
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	MADRES	36
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	PADRES	13

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR: RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO; ANÁLISIS DE LOS CASOS; INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA; SEGUIMIENTO DE LOS CASOS; INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES ACERCA DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS; DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS; REUNIONES DE COORDINACIÓN Y TOMA DE DECISIONES CON TODOS LOS PROFESIONALES IMPLICADOS (FISCALÍA DEL MENOR, SERVICIOS SOCIALES, ONGS).
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR PARA ALUMNADO ESCOLARIZADO EN CENTROS PÚBLICOS DE INFANTIL Y PRIMARIA QUE PRESENTA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
- C) GESTIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS CON ALUMNADO, PROFESORADO Y FAMILIAS DE CENTROS DEL DISTRITO SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			102.719
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			102.719
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		102.719	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	102.719		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>102.719</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	237.228	94,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>237.228</b>	<b>94,80</b>
6	INVERSIONES REALES	13.000	5,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>13.000</b>	<b>5,20</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>250.228</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>250.228</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE PERMITAN LA CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	12
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	10
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNA	1.800
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNO	1.865
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNA	1.000
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNO	1.000
ESCOLARES EN COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.	ALUMNA	310
ESCOLARES EN COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.	ALUMNO	181
NIÑAS ASISTENTES A LUDOTECA	NIÑAS	880
NIÑOS ASISTENTES A LUDOTECA	NIÑOS	1.106
MUJERES ASISTENTES A LUDOTECA	MUJERES	129
HOMBRES ASISENTES A LUDOTECA	HOMBRES	50
ESCOLARES APERTURA COLEGIOS PÚBLICOS DÍAS NO LECTIVOS.	ALUMNA	718
ESCOLARES APERTURA COLEGIOS PÚBLICOS DÍAS NO LECTIVOS.	ALUMNO	1.046

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL, CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL DISTRITO.
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN EL DISTRITO DE CHAMARTÍN.
- C) GESTIÓN DE LA LUDOTECA.
- D) APERTURA CEIPS LOS DÍAS NO LECTIVOS DEL AÑO 2019.
- E) GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO (GÉNERO; INTERGENERACIONALES; MEDIOAMBIENTE; PREVENCIÓN DE V	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN PLENOS INFANTILES, JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	ALUMNA	115
PARTICIPANTES EN PLENOS INFANTILES, JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	ALUMNO	92

**ACTIVIDADES**

A) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>237.228</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>237.228</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		16.500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.500		
2	2	3		TRANSPORTES		14.400	
2	2	3	00	TRANSPORTES	14.400		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		206.328	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	206.328		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>13.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>13.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		13.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	13.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>250.228</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL  
**PROGRAMA:** 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**  
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			DATOS EN EUROS	
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL	
1	GASTOS DE PERSONAL	463.761	33,07	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	938.676	66,93	
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.402.437</b>	<b>100,00</b>	
6	INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.402.437</b>	<b>100,00</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.402.437</b>	<b>100,00</b>	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	2
POBLACIÓN FEMENINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	MUJERES	40.033
POBLACIÓN MASCULINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	HOMBRES	32.681
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	144
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	2.750
EXPOSICIONES	NÚMERO	30
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	15.500
CONCIERTOS	NÚMERO	110
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	12.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	48
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	8.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	35
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	4.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	75
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	9.000
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA DISTRITO ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	68
ASISTENCIA POBLACIÓN MASCULINA DISTRITO ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	54
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	4
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	2
ACTIVIDADES QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN RELACIÓN CON EL TOTAL	PORCENTAJE	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS DIVERSOS, REPRESENTACIONES TEATRALES, DANZA, CINE, VIAJES CULTURALES, SIMULTÁNEA DE AJEDREZ, VISITAS CULTURALES, ACTOS CONMEMORATIVOS, 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.
- E) PROGRAMACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO ASÍ COMO QUE PROMUEVAN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

**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 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	302
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL	RATIO	151
HORAS CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	15.786
MEDIA TRIMESTRAL MUJERES ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	3.556
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	868
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS	RATIO	11
MEDIA TRIMESTRAL MUJERES ASISTENTES CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIALES	RATIO	11
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASISTENTES CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIALES	RATIO	4
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA DISTRITO CURSOS ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS	RATIO	7
ASISTENCIA POBLACIÓN MASCULINA DISTRITO CURSOS ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS	RATIO	4
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	92

**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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	9

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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.

**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 2019
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	9
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	27.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	184

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 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.

**05. 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 2019
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR	M2	1.250
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS CULTURALES	PORCENTAJE	13

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>463.761</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>329.577</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		123.600	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	37.890		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.355		
1	2	0	06	TRIENIOS	24.777		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		205.977	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.893		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.725		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.359		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>38.210</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		38.210	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.210		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>7.051</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.051	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.051		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>88.923</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		88.923	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	88.923		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>938.676</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>938.676</b>
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
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.		928.676	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	564.893		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	363.783		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.402.437</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

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 CHAMARTÍN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.020	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>16.020</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>16.020</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>16.020</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**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 CHAMARTÍN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. 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 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS DE PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	13
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS	NÚMERO	610
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	4.200
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	8.100
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	238
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	457
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	18
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	140
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	340

**ACTIVIDADES**

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN DISTRITOS.

**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 2019
ESCUELAS PROMOCION DEPORTE REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	15
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTE CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	258
MEDIA MENSUAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPACION FEMENINA SOBRE TOTAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	48
MEDIA MENSUAL OCUPACION MASCULINA SOBRE TOTAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	52
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS NIÑAS	RATIO	124
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS NIÑOS	RATIO	134

**ACTIVIDADES**

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

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 CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>16.020</b>	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>16.020</b>	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000			
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		11.020		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	11.020			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>16.020</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.686.881	92,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	286.327	7,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.973.208</b>	<b>99,83</b>
6	INVERSIONES REALES	6.600	0,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>6.600</b>	<b>0,17</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.979.808</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.979.808</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	28
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	12
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	20.457
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	4.792
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	15.976
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	41.225
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE	RATIO	284
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	28
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES BÁSICAS CON CONTROL ACCESO	NÚMERO	12
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	21
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	61
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
NIVEL OCUPACIÓN FEMENINA S/TOTAL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	60
NIVEL OCUPACIÓN MASCULINA S/TOTAL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	40
MEDIA SEMANAL HORAS Y APERTURAS EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	104
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INSTALACIONES BÁSICAS CONTROL ACCESO	RATIO	400
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	65
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	92
NÚMERO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
NÚMERO DE MUJERES EMPLEADAS POR EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	MUJERES	32
NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS POR EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	HOMBRES	41
TOTAL PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CDM	NÚMERO	7
NÚMERO HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CDM	HOMBRES	6
NÚMERO DE EMPRESAS GESTIÓN INDIRECTA CDM QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS EN EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CDM	EUROS	14.400
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS EN EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CDM	EUROS	14.400
NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
NÚMERO DE MUJERES EMPLEADAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	MUJERES	5
NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	HOMBRES	18



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

NÚMERO MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	MUJERES	1
NÚMERO HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	HOMBRES	3
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS EN EMPRESAS GESTIÓN INDIRECTA INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS	EUROS	12.900
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS EN EMPRESAS GESTIÓN INDIRECTA INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS	EUROS	14.250
NÚMERO DE EMPRESAS GESTIÓN INDIRECTA INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

**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 2019
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	4.217
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	476
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	7.894
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.284
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	32
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS JÓVENES	PORCENTAJE	49
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS	PORCENTAJE	74
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYORES	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN FEMENINA PLAZAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS S/TOTAL OCUPACIÓN	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN MASCULINA PLAZAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS S/TOTAL OCUPACIÓN	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	468
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS JÓVENES	RATIO	25
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ADULTOS	RATIO	649
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES	RATIO	135
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS DISCAPACITADOS	RATIO	3
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	32.150
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	9
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	9
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES A MANTENER	M2	5.964
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	23.569
SUPERFICIE DE CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	6.000
SUPERFICIE LIBRE ZONAS VERDES MANTENIMIENTO CARGO DISTRITOS	M2	740
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	25
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	2
EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	2
EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	4
TOTAL PERSONAS EMPLERADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	3
EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	3
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLERADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	12.163
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLERADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	16.168
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENE MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS EDIFICIOS DE USO POLIDEPORTIVO E INSTALACIONES ELEMENTALES.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS POLIDEPORTIVOS Y PISTAS ELEMENTALES PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A NORMATIVAS SECTORIALES DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y DE INCENDIOS.
- D) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA QUE ADECUEN LOS ESPACIOS EXISTENTES PARA LA CORRECTA PRÁCTICA DEPORTIVA.
- E) SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA PRADILLO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.686.881</b>
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>2.789.348</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		1.780.326	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.664.599		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	115.727		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.009.022	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	933.738		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	75.284		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>897.533</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		897.533	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	897.533		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>286.327</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>15.291</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		4.880	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	4.880		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.411	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.411		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>55.130</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42.630	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	42.630		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500		
2	1	5		MOBILIARIO		1.300	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.300		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.700	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.700		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>215.906</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		73.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	12.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	26.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		130.906	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.408		
2	2	7	01	SEGURIDAD	123.498		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>6.600</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>6.600</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		6.600	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	6.600		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.979.808</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	203.508	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>203.508</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>203.508</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>203.508</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	475
CONTROL DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS	NÚMERO	300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	98
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO CON LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS RESPECTIVOS PROTOCOLOS SEGÚN EL PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO.
- B) INSPECCIONES RELACIONADAS CON DENUNCIAS ASÍ COMO INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS ASOCIADOS A RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA OMIC DEL DISTRITO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	85
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO RESOLUC.VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	60
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	800
PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	50
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	400
PORCENTAJE DE RECLAMACIONES DE MUJERES SOBRE TOTAL	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR Y A EMPRESARIOS.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO INCLUYENDO LAS PROPUESTAS DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

**03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO.
- B) INFORMAR LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN CURSO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>203.508</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>164.560</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		60.825	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.976		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.893		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.956		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		103.735	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.316		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	70.156		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.263		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>38.948</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		38.948	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	38.948		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>203.508</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	347.589	99,07
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.267	0,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>350.856</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>350.856</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>350.856</b>	<b>100,00</b>



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>347.589</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.573</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		99.573	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.573		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>107.142</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		107.142	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.986		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>66.313</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.031	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.492		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.047		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.282	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.736		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.804		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.589</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.589	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.589		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>63.972</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		63.972	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	63.972		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.267</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.267</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.267	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.267		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>350.856</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**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 CHAMARTÍN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.940.992	93,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	216.031	6,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.157.023</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.157.023</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.157.023</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

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 CHAMARTÍN

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 QUE INCLUIRÁN CLÁUSULAS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	140
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	20
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO	NÚMERO	80
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	10
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	30
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. ABIERTO	DÍAS	150
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN SU OBJETO CONTRACTUAL	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION PROMOVIDOS POR OTROS SERVICIOS DEL DISTRITO: ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS Y EDUCACIÓN.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION PROMOVIDOS POR SERVICIOS SOCIALES Y POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE PLANES DE AUTOPROTECCION EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO, Y DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS Y DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- E) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE Y VESTUARIO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- F) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y EQUIPOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE PATRIMONIO DEL ESTADO.
- G) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES PROPIAS DEL DISTRITO.
- H) CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE FOCOPIADORA COLOR XEROX DC252 Y DE EQUIPOS VIDEO ACTAS.
- I) CONTRATO MENOR PARA EL PAGO DE CUOTAS DE COMUNIDAD DE UN EDIFICIO DE PROPIEDAD MUNICIPAL.
- J) INCORPORACIÓN DE CLAÚSULAS SOCIALES EN LOS PLIEGOS DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

**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 2019
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	16.227
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.832

**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, 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 2019
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.200
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	2.200
ASUNTOS ELEVADOS AL PLENO POR EL FORO LOCAL	NÚMERO	36
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	128
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
- C) CELEBRACIÓN 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 2019
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS	NÚMERO	1.000
DECLARACIONES RESPONSABLES. SOLICITADAS	NÚMERO	3
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	150
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	98
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	147
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	74
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	867
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.048
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	120

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES Y LICENCIAS URBANÍSTICAS.
- B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

**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 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	550
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	480

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O POR DENUNCIA DE LOS CIUDADANOS.
- B) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
- C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y SU TRAMITACIÓN REALIZANDO EJECUCIONES SUSTITUTORIAS EN SU CASO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	185
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	150
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ANÓNIMAS RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	60
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. MUJERES.	NÚMERO	185
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. HOMBRES	NÚMERO	150
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. ANONIMAS	NÚMERO	60
TOTAL SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	395
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO	DÍAS	20
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	90
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE LA RECEPCION DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**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 CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.940.992</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.950</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.950	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.950		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.177.616</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		800.017	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	92.666		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	181.241		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	110.557		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	190.697		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	97.812		
1 2 0 06				TRINIENOS	127.044		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.377.599	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	390.710		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	927.253		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	59.636		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>52.592</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		52.592	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.843		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	5.749		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>78.119</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		78.119	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	78.119		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>535.715</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		535.715	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	535.715		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>216.031</b>
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>19.200</b>
2 1 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.000	
2 1 2 00				REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	17.000		
2 1 5				MOBILIARIO		2.200	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.200		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>56.000</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		27.400	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.100	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		100	
2	2	2	01	POSTALES	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		14.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		11.400	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.400		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>140.831</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		140.831	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	140.831		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.157.023</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.000	12,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	87,50
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>40.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>40.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>40.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL FORO LOCAL DE CHAMARTÍN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ACREDITADAS AL FORO LOCAL	MUJERES	148
HOMBRES ACREDITADOS AL FORO LOCAL	HOMBRES	78
ENTIDADES ACREDITADAS AL FORO LOCAL	NÚMERO	31
MUJERES REPRESENTANTES ENTIDADES ACREDITADAS	MUJERES	11
HOMBRES REPRESENTANTES ENTIDADES ACREDITADAS	HOMBRES	20
VOCALES VECINAS	MUJERES	9
VOCALES VECINOS	HOMBRES	8
REUNIONES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	3
ASISTENCIA MUJERES MIEMBROS FORO LOCAL A REUNIONES	MUJERES	40
ASISTENCIA HOMBRES MIEMBROS FORO LOCAL A REUNIONES	HOMBRES	24
ASISTENCIA ENTIDADES ACREDITADAS	NÚMERO	15
ASISTENCIA MUJERES EN REPRESENTACIÓN ENTIDADES	MUJERES	4
ASISTENCIA HOMBRES EN REPRESENTACIÓN ENTIDADES	HOMBRES	11
ASISTENCIA MUJERES VOCALES VECINAS	MUJERES	7
ASISTENCIA HOMBRES VOCALES VECINOS	HOMBRES	7
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES MESAS EN EL FORO LOCAL	NÚMERO	8
PROPOSICIONES APROBADAS POR EL FORO LOCAL PROP. COMISIÓN PERMANENTE	NÚMERO	8
MESAS DE TRABAJO	NÚMERO	15
GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	5

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) CONVOCATORIA DE LOS PLENOS A VOCALES VECINOS, ENTIDADES Y CIUDADANOS INSCRITOS EN EL FORO LOCAL.
- B) CONVOCATORIAS DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES.
- C) COORDINACIÓN DEL FORO LOCAL Y DE SUS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO: ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES, GESTIÓN DE ESPACIOS, PLANIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS REUNIONES.
- D) GESTIÓN ACCIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD DEL FORO LOCAL: ELEVACIÓN A LA JUNTA DE DISTRITO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
- E) INFORMACIÓN A ENTIDADES Y VECINOS SOBRE LOS CAUCES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS EN EL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOCIACIONES INSCRITAS CENSO ENTIDADES CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	84
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DE BASE DEL DISTRITO	NÚMERO	28
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DE BASE DEL DISTRITO	NÚMERO	23
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	82
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	18

**ACTIVIDADES**

- A) CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO EN SUS DOS MODALIDADES: PARA PROYECTOS QUE DESARROLLEN LAS ENTIDADES CIUDADANAS QUE IMPLIQUEN PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES, Y PARA GASTOS DE ALQUILER Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES Y OTROS ESPACIOS.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES SOBRE CÓMO FORMULAR LAS SOLICITUDES.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PRESENTADAS DENTRO DE DICHA CONVOCATORIA.
- D) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
- E) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS Y PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO SOBRE LAS UTILIDADES QUE ELLO REPORTA.
- F) GESTIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DITRISTAL.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.000</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>35.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>35.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		35.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	35.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>40.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA:** 933.02 **EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.254.431	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.254.431</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.254.431</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.254.431</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

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 Y LIMPIEZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	23.656
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	4.164
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	4
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	72
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	24
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	MUJERES	1
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	4
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	25.035
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	29.692
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	3
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES TIENEN PERMISOS REMUNERADOS CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	NÚMERO	3
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIAPLES QUE CUENTAN CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	3

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS, CONSERJERÍA, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS A LOS 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) SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- E) INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS Y/O MODIFICADAS PARA FACILITAR LA LACTANCIA Y ATENCIÓN A BEBÉS.

**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 2019
PLANES DE AUTOPROTECCION IMPLANTADOS	NÚMERO	11
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	80
SUPERFICIE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	80
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN/NORMATIVA SECTORIALES	NÚMERO	11
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	60
EDIFICIOS ADAPTADOS A INCENDIOS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	3
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	26
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	20
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	MUJERES	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	4
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	25.322
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	29.663
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENE MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	3
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	NÚMERO	3
NÚMERO DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	3

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS.
- C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE INCENDIOS.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.254.431</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>102.247</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		102.247	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	102.247		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.152.184</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.152.184	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	578.959		
2	2	7	01	SEGURIDAD	135.264		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	317.961		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.254.431</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

206.DISTRITO DE TETUÁN





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		20.000								20.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		666.013		170.000			10.000			846.013
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		7.246.168		109.000			10.000			7.365.168
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.931.947	648.068		230.000		8.000				2.818.015
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	574.756	13.609								588.365
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.940.123								2.940.123
325.01	ABSENTISMO		86.533								86.533
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		619.798								619.798
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	524.103	1.193.671		11.000						1.728.774
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		67.560								67.560
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.625.403	1.466.651		13.730						5.105.784
493.00	CONSUMO	144.001									144.001
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	343.643	500								344.143
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.214.201	193.033								3.407.234
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		23.000		103.000						126.000
933.02	EDIFICIOS		2.717.928				68.280				2.786.208



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CENTRO 001		10.358.054	17.902.655		636.730		76.280	20.000			28.993.719
SECCIÓN 206		10.358.054	17.902.655		636.730		76.280	20.000			28.993.719



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 206 **DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**  
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>20.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO, EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DELEGADAS EN EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	2
OTRAS INTERVENCIONES A REALIZAR EN LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	5
CONSTRUCCIÓN Y SUPRESIÓN PASOS DE VEHÍCULOS	NÚMERO	12

**ACTIVIDADES**

- A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
- B) APROBACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES SI PROCEDEN Y TRASLADO AL INTERESADO.
- C) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA CERTIFICACIÓN.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			20.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			20.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		20.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	20.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>20.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	666.013	78,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.000	20,09
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>836.013</b>	<b>98,82</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	1,18
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.000</b>	<b>1,18</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>846.013</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>846.013</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. APOYAR A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIAL 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 2019
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	60
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	60
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	58
NIÑAS BENF. DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	60
NIÑOS BENF. DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	60
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	23
ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	5
HORAS DE ESCUELA DE PADRES	HORAS	120
MUJERES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	140
HOMBRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	70
FAMILIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	300
MUJERES CON CARGAS FAMILIARES AAEE NEC. BÁSICAS	NÚMERO	200
FAMILIAS BENEFICIADAS AYUDAS ECONOMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	30
MUJERES CON CARGAS FAMILIARES AAEE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
FAMILIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	150
MUJERES CON CARGAS FAMILIARES AAEE COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	80
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	1.100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS: ESCUELAS DE PADRES Y CAF.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES SOCIALES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SAD PARA FAMILIA.
D) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS ABIERTOS Y CENTROS DE DÍA INFANTIL.
E) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS (NECESIDADES BÁSICAS, ESCUELA INFANTIL Y COMEDOR ESCOLAR).
F) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE INCORPORACIÓN LA CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES.
G) REALIZACIÓN DE ESCUELAS DE PADRES, MADRES Y TUTORES/AS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	500
NIÑAS VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	350
NIÑOS VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	450
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	300
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	15
MUJERES DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	15
MENORES ATENDIDOS PROGR. APOYO Y EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL	NÚMERO	310
CHICAS ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	85
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESO EXCLUSION	NÚMERO	114
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	3.000
NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.500
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.500
MENORES ABSETNTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	200
PROYECTOS DISTRITO DESTINADOS A MENORES EN RIESGO EXCLUSION SOCIAL	NÚMERO	4
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS MENORES RIESGO SOCIAL	NÚMERO	80
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA TARJETA ALIMENTACION TETUÁN (TAT)	NÚMERO	100
MENORES ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS (3 -12 AÑOS)	NÚMERO	900
NIÑOS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS (3 -12 AÑOS)	NÚMERO	420
NIÑAS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS (3 - 12 AÑOS)	NÚMERO	420
CHICAS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS (13 -17 AÑOS)	NÚMERO	20
CHICOS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS (13 - 17 AÑOS)	NÚMERO	20

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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.
- D) REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL "TETUÁN PARA TODXS".
- E) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA.
- F) REALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS URBANOS PARA TODOS LOS DÍAS NO LECTIVOS DEL AÑO.
- G) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO.

**03. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GENERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	600
HOMBRES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	100

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>666.013</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>666.013</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		666.013	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	666.013		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>170.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>170.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		170.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	170.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>10.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>10.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>846.013</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.246.168	98,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.000	1,48
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.355.168</b>	<b>99,86</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,14
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.000</b>	<b>0,14</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.365.168</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.365.168</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

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 2019
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.500
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	700
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	79
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	15
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	65
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	60
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	8
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.500
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.800
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECO. PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECO. PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	25
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	8
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS BIENES INVENTARIABLES (FRIGORÍFICOS Y LAVADORAS) MEJORA CONDICIONES DE VIDA	NÚMERO	20
INFORMACION Y GESTION DEPENDENCIA	NÚMERO	2.000



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SAD DESTINADO A LAS PERSONAS MAYORES, TANTO PARA LA ATENCIÓN PERSONAL (ASEO, ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO) COMO PARA EL ARREGLO DEL HOGAR, COMPRA Y ELABORACIÓN DE COMIDA.
- B) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, TANTO POR SU CARÁCTER PREVENTIVO PARA AQUELLOS MAYORES QUE VIVEN SOLOS PERO NO TIENEN NINGÚN GRADO DE DEPENDENCIA, COMO PARA AQUELLOS OTROS QUE AÚN TENIENDO CIERTO GRADO DE DEPENDENCIA LA TELEASISTENCIA ES UNA MEDIDA QUE PUEDE PERMITIR LA ACTUACIÓN INMEDIATA DE LOS SERVICIOS SOCIALES O SANITARIOS EN CASO DE INCIDENCIA.
- C) INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.
- D) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MAYORES CON GRAVES DIFICULTADES PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA EN SU DOMICILIO, QUE AL MISMO TIEMPO TIENEN LIMITACIONES FUNCIONALES PARA ACCEDER AL MENÚ DIARIO QUE SE OFRECE EN LOS CENTROS DE MAYORES, Y ADEMÁS SE GARANTIZA A TRAVÉS DE ESTE SERVICIO UNA DIETA SALUDABLE.
- E) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA AQUELLOS MAYORES QUE NO PUEDEN DISPONER EN SU DOMICILIO DE LA INSTALACIÓN PRECISA PARA EL LAVADO DE LA ROPA PERSONAL Y DE HOGAR.
- F) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADAPTACIÓN GERIÁTRICA DEL DOMICILIO: TANTO EN LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS PARA EL ASEO PERSONAL, COMO PARA LA DEAMBULACIÓN DENTRO DEL PROPIO DOMICILIO, ELABORACIÓN DE COMIDAS, ETC.
- G) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA DEUDAS DE VIVIENDA, COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS, ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS MAYORES, ETC.

**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 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.600
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.600
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	41
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	7.900
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.700
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	500
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	85
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.600
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	400
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	14
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES	NÚMERO	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES	NÚMERO	35
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	62.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PERMANENTE.
- B) TALLERES Y AULAS INFORMÁTICAS PARA LOS SOCIOS/AS CON LOS SIGUIENTES CONTENIDOS: MANUALIDADES, INFORMÁTICA, TEATRO, MÚSICA, PINTURA, BAILE, TAICHÍ, YOGA, PILATES, RISOTERAPIA, MEMORIA, ETC.
- C) VISTAS SOCIOCULTURALES.
- D) CHARLAS INFORMATIVAS Y CULTURALES.
- E) BIBLIOTECA Y/O SALA DE LECTURA (PRENSA DIARIA).
- F) SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMIDAS.
- G) SERVICIO DE PODOLOGÍA.
- H) SERVICIO DE PELUQUERÍA.
- I) POTENCIACIÓN DEL SOCIO VOLUNTARIO.

**03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	14
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	2
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	24
MUJERES USUARIAS "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	20
HOMBRES USUARIOS "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	6

**ACTIVIDADES**

- A) GRUPO DE AUTOAYUDA Y APRENDIZAJE PARA CUIDADORES/AS HABITUALES.
- B) PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR EN LOS CENTROS DE DÍA.
- C) ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL A MAYORES-CMM-.

**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 2019
MUJERES USUARIAS CD ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	185
HOMBRES USUARIOS CD ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	75
MUJERES USUARIAS CD MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	135
HOMBRES USUARIOS CD MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	42

**ACTIVIDADES**

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

**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 2019
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	45
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	200
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	12
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>7.246.168</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>7.246.168</b>
2	2	3		TRANSPORTES		21.252	
2	2	3	00	TRANSPORTES	21.252		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.224.916	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.924.458		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	300.458		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>109.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>109.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		109.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	109.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>10.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>10.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.365.168</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.931.947	68,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	648.068	23,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000	8,16
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.810.015</b>	<b>99,72</b>
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.000</b>	<b>0,28</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.818.015</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.818.015</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.500
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	800
TOTAL CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	420
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	270
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	150
TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	8.900
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS. PRIMERA ATENCIÓN A MUJERES	NÚMERO	6.100
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS. PRIMERA ATENCIÓN A HOMBRES	NÚMERO	3.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	10.700
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO (MUJER)	NÚMERO	7.900
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO (HOMBRE)	NÚMERO	2.800
TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	2.300
ENTREVISTAS REALIZ. UNID. TRABAJO SOCIAL DE ZONA A MUJERES	NÚMERO	18.000
ENTREVISTAS REALIZ. UNID. TRABAJO SOCIAL DE ZONA A HOMBRES	NÚMERO	5.500
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	2
CENTRO SOCIAL COMUNITARIO	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN SOCIAL EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE DE LUNES A VIERNES EN LOS DOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.
- B) UTS-PA PARA UN ACCESO RÁPIDO Y ÁGIL DE LA DEMANDA (INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIAL).
- C) UTS-ZONA PARA EL APOYO SOCIAL Y SEGUIMIENTO EN AQUELLAS SITUACIONES QUE POR SU PROBLEMÁTICA SOCIAL LO REQUIERAN.
- D) ATENCIÓN SOCIAL DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL GRAVE DE FORMA COORDINADA CON OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
- E) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO SOCIAL COMUNITARIO.
- F) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES COMUNITARIAS EN RED A TRAVÉS DEL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO.

**02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	180
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	95
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO TAD	NÚMERO	88
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO TAD	NÚMERO	65
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	18

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SAD DESTINADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TANTO PARA LA ATENCIÓN PERSONAL (ASEO, ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO) COMO PARA EL ARREGLO DEL HOGAR, COMPRA Y ELABORACIÓN DE COMIDA.
- B) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
- C) INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	600
HOMBRES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	370
PROYECTOS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	NÚMERO	4
PROYECTOS RMI	NÚMERO	4
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS PREV.E INSERCIÓN SOCIAL	NÚMERO	185
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS PREV. E INSERCIÓN SOCIAL	NÚMERO	110
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	140
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	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) GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN.
- D) REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL "TETUÁN PARA TODXS".
- E) REALIZACIÓN DE PROYECTO DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL EN BELLASVISTAS Y CUATRO CAMINOS.
- F) REALIZACIÓN DE PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- G) REALIZACIÓN DE PROYECTO PARA LA ALIMENTACIÓN "TAT".

**04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL, LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	40
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	20
HOMBRES (PSH) BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
MUJERES (PSH) BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	1
SERVICIO DE TENCIÓN A LA VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	1
FAMILIAS EN INTERVENCIÓN PROYECTO VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	75

**ACTIVIDADES**

- A) LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS SIN HOGAR, PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
- B) AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.
- C) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DÍA.
- D) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VULNERABILIDAD RESIDENCIAL.

**05. FOMENTO DE LA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS SOCIALES DEL DISTRITO.**

**ACTIVIDADES**

- A) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA ANTI-AGRESIÓN: BOTÓN ANTIPÁNICO.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.931.947</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.523.307</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		585.637	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	371.950		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	78.529		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	41.571		
1	2	0	06	TRIENIOS	72.603		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		937.670	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	288.340		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	613.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.204		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>14.007</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.007	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.007		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>394.633</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		394.633	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	394.633		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>648.068</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>648.068</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		648.068	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	648.068		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>230.000</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>230.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		230.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	230.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>8.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.818.015</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	574.756	97,69
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.609	2,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>588.365</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>588.365</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>588.365</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

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 DEL DISTRITO DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	550
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	650
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA DE INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	85
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	NÚMERO	90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	95
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS DE ACTIVIDADES	NÚMERO	370
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN COMIDAS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, CONFORME A LAS PROGRAMACIONES ESTABLECIDAS.
- C) AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL IMPLANTADOS EN ESTABLECIMIENTOS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SANIDAD, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
- E) DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
- F) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

**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 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	40
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 INFANTIL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTIL	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTO ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	130
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS. CONTROL DE LA TOTALIDAD DE ESTABLECIMIENTOS CENSADOS EN EL DISTRITO DEDICADOS A ACTIVIDADES DE RECREO Y CUIDADO INFANTIL, ASÍ COMO LOS DEDICADOS A LA ACTIVIDAD DE TATUAJE/ADORNO CORPORAL.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS. REALIZACIÓN DE INFORMES PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DE PISCINAS.
- D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
- F) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBSERVACIONES ANTIRRABICAS	NÚMERO	10
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	40
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	55
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	27
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCION ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCION ANIMAL E INFORMES EN MATERIA DE PROTECCION ANIMAL	NÚMERO	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS AL FOMENTO, CRÍA Y CUIDADO DE ANIMALES.
- B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA DE ANIMALES EN EL ENTORNO URBANO.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA CONCESIÓN O DENEGACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
- F) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS.

**04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SANIDAD Y PROTECCION ANIMAL	NÚMERO	30
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PUBLICA	NÚMERO	175
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	25

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES REALIZADAS DURANTE LAS INSPECCIONES.
- B) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN ANIMAL.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROTECCIÓN ANIMAL Y SALUBRIDAD PÚBLICA.

**05. FACILITAR EL USO DE INSTALACIONES DE ASEO EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE WC QUÍMICOS PORTÁTILES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIONES DE ASEOS QUÍMICOS EFECTUADAS	NÚMERO	95

**ACTIVIDADES**

- A) INSTALACIÓN DE SANITARIOS QUÍMICOS DESMONTABLES EN EL DISTRITO.

**06. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE SANCIONES A MUJERES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	40
PROPUESTAS DE SANCIONES A HOMBRES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	75

**ACTIVIDADES**

- A) ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE SANCIÓN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>574.756</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>453.804</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		170.639	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.312		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.398		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.909		
1	2	0	06	TRIENIOS	29.528		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		283.165	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	83.494		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	188.974		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.697		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>11.211</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.211	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.211		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>109.741</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		109.741	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	109.741		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>13.609</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>11.309</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		11.309	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.309		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.100</b>
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>200</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>588.365</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**

**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 TETUÁN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.940.123	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.940.123</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.940.123</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.940.123</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**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 TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GEST. INDIRECTA	NÚMERO	4
REUNIONES CON ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	60
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC.INF.TIT.MUNICIPAL NIÑAS	NÚMERO	225
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC.INF.TIT. MUNICIPAL NIÑOS	NÚMERO	225
TOTAL ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC. INF.TIT. MUNICIPAL	NÚMERO	450

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LAS CUATRO ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
- B) COORDINACIÓN CON LAS CUATRO ESCUELAS INFANTILES EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS.
- C) PROCESO DE ADMISIÓN, REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE LAS ESCUELAS QUE FORMAN LA RED PÚBLICA DE ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO.
- D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	31.577
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	25.213
CENTROS EDUCAT. ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA CONTRA INCENDIO	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTACION A NORMATIV CONTRA INCEND.	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADPATACION NORMAT. CONTRA INCENDIOS	NÚMERO	4
INCIDENCIA DE LAS OBRAS ADAPTACION A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS	PORCENTAJE	18
PLANES AUTOPROTECCION IMPLANTADOS EN C. EDUCATIVOS MANT. DISTRITO	NÚMERO	11
C EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- B) LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- C) SEGURIDAD Y PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.

**03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	18
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	2.040

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
- B) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	2.630
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS	NÚMERO	50

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACION, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- C) ATENCIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA.
- D) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES.
- E) COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

**05. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LAS NIÑAS DE CERO A TRES MEDIANTE LAS EEII DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	225
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS NIÑOS DE CERO A TRES AÑOS MEDIANTE LAS EEII DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	225

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINAR EL PROCESO DE ADMISIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS DE ARAVACA/MONCLOA, FUENCARRAL Y TETUÁN.
- B) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

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 TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.940.123</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>248.389</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		248.389	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	248.389		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.691.734</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.691.734	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	515.717		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.176.017		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.940.123</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 206 **DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	86.533	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>86.533</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>86.533</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>86.533</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOS	NÚMERO	50
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO, CASOS ACTIVOS	NÚMERO	125
ALUMNAS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	66
ALUMNOS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	59
PREVALENCIA ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	620
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	560
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	38
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	64
COMPARECENCIAS	NÚMERO	27
ENTIDADES DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	NÚMERO	29
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1.200
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS	NÚMERO	804
TIPOS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	8
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	2.276

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACION Y TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO.
- B) REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.
- C) PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES.
- D) ENTREVISTAS, COMPARENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES A FISCALIA DE MENORES, EXPEDIENTES SANCIONADORES, SERVICIOS SOCIALES, ETC.
- F) REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS, PRESENCIALES Y TELÉFONICAS.
- G) PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, TRANSICIÓN A LA E.S.O., ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ABSENTISMO.
- H) LA RADIO EN LA ESCUELA. PROYECTO PILOTO DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR CON LA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES MOTIVADORAS QUE SIRVAN DE ENLACE ENTRE LA ESCUELA Y LA CALLE.
- I) PROGRAMA D EORIENTACIÓN VOCACIONAL Y ESCOLAR.
- J) PROGRAMA DE MEDIACION SOCIAL GITANA.

**02. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS MENORES CON EXPEDIENTES DE ABSENTISMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PORCENTAJE DE NIÑAS QUE NO ASISTEN A CLASE	PORCENTAJE	53
PORCENTAJE DE NIÑOS QUE NO ASISTEN A CLASE	PORCENTAJE	47

**ACTIVIDADES**

- A) ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES DE IGUALDAD DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD QUE TRABAJAN EN EL DISTRITO DE TETUÁN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>86.533</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>86.533</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		86.533	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	86.533		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>86.533</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 206 **DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	619.798	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>619.798</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>619.798</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>619.798</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	9
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	6.834
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.622
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.212
TIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	3
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	7
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.045
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	554
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	491
TIPOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) PREVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
- B) AMPLIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
- C) PREVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
- D) AMPLIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
- E) GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS.
- F) FACILITAR EL TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE TRASLADOS A LUGARES DE INTERÉS EDUCATIVO.
- G) GESTIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	4.176
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	3.707

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES DE IGUALDAD DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD QUE TRABAJAN EN EL DISTRITO DE TETUÁN.
- B) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			619.798
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			619.798
2	2	1		SUMINISTROS		37.488	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	37.488		
2	2	3		TRANSPORTES		15.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		567.310	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	567.310		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>619.798</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	524.103	30,32
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.193.671	69,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000	0,64
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.728.774</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.728.774</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.728.774</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	51.263
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	130
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C.CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	3.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	30
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	51.500
CONCIERTOS	NÚMERO	90
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	14.850
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	150
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	13.650
CONFERENCIAS	NÚMERO	25
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	55
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	8.200
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	700
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	90
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	80
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL DISTRITO PARA EL PÚBLICO INFANTIL, JUVENIL Y ADULTO (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO DE TODO GÉNERO, TÍTERES, MAGIA, CUENTA CUENTOS, VISITAS CULTURALES, SESIONES CINEMATOGRAFICAS, ETC.).

**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 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	250
CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECR POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	83
HORAS DE CURSOS ACTIV SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	16.153
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV SOCIOC Y RECR	NÚMERO	3.301
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC Y RECR	RATIO	13
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	95
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	25

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACION DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, FOTOGRAFÍA DIGITAL, JARDINERÍA, PLÁSTICA, CREACIÓN, CLUB DE LECTURA, PROGRAMACIÓN ROBÓTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, ETC.).  
 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 2019
FIESTAS CELEBRADAS	NÚMERO	6
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

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

**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 2019
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR	M2	250
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS C. CULTURALES	PORCENTAJE	8

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	4.100

ACTIVIDADES
A) INDICAR EN LAS BASES DE CERTÁMENES, CONCURSOS, ETC., QUE SE INCENTIVARÁ LA PARTICIPACIÓN FEMENINA PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE UNA PARTICIPACIÓN PARITARIA COMO MÍNIMO.
B) CONFECCIONAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA QUE TENGA UN PESO DEL 50% LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR MUJERES. (EXPOSICIONES, REPRESENTACIONES CULTURALES, ETC).



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>524.103</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>419.559</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		169.248	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	29.277		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.925		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	47.663		
1	2	0	06	TRIENIOS	32.383		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		250.311	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.936		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	161.949		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.426		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.713</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.713	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.713		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>100.831</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		100.831	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	100.831		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.193.671</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.193.671</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		36.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	36.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.157.671	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	477.725		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	679.946		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>11.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>11.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.000	
4	8	2	03	PREMIOS	11.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.728.774</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

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 TETUÁN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	67.560	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>67.560</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>67.560</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>67.560</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN  
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 TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	12
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC PROM DEP CENT ESCOL	NÚMERO	25
MEDIA MENSUAL OCUP PLAZAS ESCUELAS PROM DEP CENT ESCOL	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	10
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT FEDERADAS	NÚMERO	2
ENTIDADES DEPORT FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID DEPORT	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEPORTE	NÚMERO	10
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET Y TORNEOS DEPORT MPLES	NÚMERO	450
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP MUNICIPALES	NÚMERO	6.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLAC DISTRITO	RATIO	380
ACTIV NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE	NÚMERO	20
PARTICIPANTES ACTIV NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	2.500
PARTICIPANTES DE MUJERES EN ACT NO COMP PROM DEL DEPORTE	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	5.500

ACTIVIDADES
A) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS CARRERAS POPULARES, CROSS, CARRERA CICLISTA, TORNEOS DEPORTIVOS, ETC, PARA ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN PARITARIA COMO MÍNIMO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**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 TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>67.560</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>67.560</b>
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		52.560	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	52.560		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>67.560</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 206 **DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS  
**PROGRAMA:** 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**  
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			DATOS EN EUROS	
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.625.403	71,01	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.466.651	28,73	
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.730	0,27	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.105.784</b>	<b>100,00</b>	
6	INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.105.784</b>	<b>100,00</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.105.784</b>	<b>100,00</b>	



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES EN EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	1
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	7
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	19.150
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	21.962
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	8.000
TOTAL SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	49.112
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	322
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	19
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC DEPORT BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	1
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC DEPORT BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	27
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	47
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	70
OCUPACIÓN UNID DEP INSTAL DEP. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	85
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA DE CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	95
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC CONTROLADO	RATIO	60
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT DEL DTO.	NÚMERO	90
SUG Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	45
SUG Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	45

**ACTIVIDADES**

A) GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	4.600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	4.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.800
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS CLASES ACTIV DEPORT INFANTIL	PORCENTAJE	90
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. MUJERES	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. HOMBRES	PORCENTAJE	20
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	2.700
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FISICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	3.000
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	800
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	10
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	80.800
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	12
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	22
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	16
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	5
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID DEPORT	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) APRENDIZAJE Y PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA MEDIANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- B) PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LOS HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DEL EJERCICIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	39.577
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	1.600
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL DEPORTIVAS	PORCENTAJE	5

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) REPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- B) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.

#### 04. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES USUARIAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	15.000
HOMBRES USUARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	12.000

### ACTIVIDADES

- A) VERIFICAR LA ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.625.403</b>
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>2.750.469</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		1.673.654	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.554.119		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	119.535		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.076.815	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.001.493		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	75.322		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>874.934</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		874.934	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	874.934		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.466.651</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>99.267</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		99.267	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	99.267		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>232.499</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		232.499	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	232.499		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.134.885</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		47.300	
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.300		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	22.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.085.585	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	90.108		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	995.477		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>13.730</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>13.730</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		13.730	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	13.730		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.105.784</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 206 **DISTRITO DE TETUÁN**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA:** 493.00 **CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	144.001	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>144.001</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>144.001</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>144.001</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	75

**ACTIVIDADES**

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONSUMO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

**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 2019
NÚMERO DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES TRAMITAD	NÚMERO	1.100
NÚMERO DE MEDIACIONES REALIZADAS	NÚMERO	450
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	85
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SU EXPTE.A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	30
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE	NÚMERO	110

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR ASÍ COMO A EMPRESARIOS.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS, INCLUYENDO LAS PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
- D) SUMINISTRO DE HOJAS DE RECLAMACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	50

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONSUMO.
- B) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES EN MATERIA DE CONSUMO.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS DURANTE LAS INSPECCIONES.

**04. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 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 2019
DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	250
DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	250

**ACTIVIDADES**

- A) LABORES DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR LAS CONSUMIDORAS Y LOS CONSUMIDORES EN LA OMIC DE TETUÁN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>144.001</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>117.958</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		39.820	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.699		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	890		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.653		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		78.138	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.924		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.436		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.778		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>26.043</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		26.043	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	26.043		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>144.001</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	343.643	99,85
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	500	0,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>344.143</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>344.143</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>344.143</b>	<b>100,00</b>



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>343.643</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.408</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		97.408	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.408		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>110.661</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.661	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.675		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.986		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>62.397</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.316	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.984		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.332		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.081	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.069		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.270		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.589</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.589	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.589		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>62.588</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		62.588	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	62.588		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>500</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>500</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>344.143</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 206 **DISTRITO DE TETUÁN**

**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 TETUÁN

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.214.201	94,33
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	193.033	5,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.407.234</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.407.234</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.407.234</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**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 TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS MISMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	200
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	30
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	170
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	DÍAS	70
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	90

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
- C) AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, 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.
- D) GESTIÓN DE PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

**02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS REALIZADOS	NÚMERO	2.600
DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESOS REALIZADOS	NÚMERO	300

**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. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	5.000
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.000
ASUNTOS ELEVADOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	20
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JMD	NÚMERO	6
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	5

**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 2019
LICENCIAS URB SOLICITADAS POR COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	500
LICENCIAS URB POR COMUNICACIÓN PREVIA RESUELTAS	NÚMERO	250
LICENCIAS URB SOLICITADAS POR PROC ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	60
LICENCIAS URB SOLICITADAS POR PROC ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	120
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	680
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	50
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO COMUN RESUELTAS	NÚMERO	60
LICENCIAS URBANÍSTICA RESUELTAS	NÚMERO	360
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.150
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	1.200

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
- B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PUBLICO.

**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 URBANÍSTICAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	650
REL INSPEC URB OFICIO/INSPEC A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	25
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	550
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICAS INICADOS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES INSPECTORAS.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

**06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACION MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	450
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADA	NÚMERO	450
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTES SUGER Y RECLAMAC RELATIVO DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
ÍNDICE CONTEST SUGER Y RECLAMAC DTO EN 3 MESES MAX	PORCENTAJE	60

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES INSPECTORAS.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

**07. PROMOCIONAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INTRODUCCION A LAS CLAÚSULAS DE GÉNERO EN CONTRATACION	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA INTRODUCCION DE LAS CLÁUSULAS DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

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 TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.214.201</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>94.094</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.094	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.094		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.388.450</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		867.030	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	149.481		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	157.116		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	108.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	262.165		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	67.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	122.776		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.521.420	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	436.402		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.025.341		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	59.677		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>31.785</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		31.785	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.284		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	501		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>103.747</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		103.747	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	103.747		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>596.125</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		596.125	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	596.125		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>193.033</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.240</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.440	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.440		
2	1	5		MOBILIARIO		800	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	800		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>57.507</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		38.507	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.507		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		7.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>133.286</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		133.286	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	133.286		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.407.234</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.000	18,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.000	81,75
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>126.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>126.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>126.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

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 2019
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO	NÚMERO	10
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS FORO LOCAL A LAS SESIONES PLENARIAS	RATIO	14
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES	RATIO	14
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES CONM PERM EN PLENO (ANTES CONSEJO TERRITORIAL)	NÚMERO	10
PROPOS APROBADAS EN EL FORO LOCAL (ANTES CONSEJO TERRITORIAL)	NÚMERO	3
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO	NÚMERO	14
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	40
PARTICIPACIÓN VECINAL EN PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	10
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	150

**ACTIVIDADES**

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL.
- C) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DEL FORO LOCAL.
- D) COORDINACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y DEL FORO LOCAL.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. PROMOVER QUE SE TEJAN REDES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA CON EL APOYO DEL DISTRITO QUE FOMENTEN EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA MEJORA DEL DESARROLLO SOCIAL EN TETUÁN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOC INSCRITAS ACTUALMENTE REG ENTID CIUD DOMICILIO DISTRIT	NÚMERO	92
ASOC INCRITAS PREVISTAS REG ENTID CIUD DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	3
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PUBLICA	NÚMERO	18
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC DECLARADAS UTILIDAD PUBLICA	NÚMERO	14
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	34
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	22

**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) DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>23.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>23.000</b>
2	2	1		SUMINISTROS		18.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	18.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>103.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>103.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		103.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	103.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>126.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 206 **DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.02 **EDIFICIOS**  
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			DATOS EN EUROS	
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL	
1	GASTOS DE PERSONAL			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.717.928	97,55	
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.717.928</b>	<b>97,55</b>	
6	INVERSIONES REALES	68.280	2,45	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>68.280</b>	<b>2,45</b>	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.786.208</b>	<b>100,00</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.786.208</b>	<b>100,00</b>	



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO	M2	42.480
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL	M2	3.545
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	25
ADECUACIÓN ZONA DESTINADA A OFICINAS EN MERCADO SAN ENRIQUE	M2	1.500

**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) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	16
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	90
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	15
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA CO	PORCENTAJE	90
EDIFICIOS MUNICIPAELS DONDE REALIZAN OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORM	NÚMERO	5
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA	PORCENTAJE	5

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) REACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS.

**03. PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A NECESIDADES ESPECIFICAS DE LAS	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) OBRAS Y ACTUACIONES PARA ADECUAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.717.928</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>339.202</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		339.202	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	339.202		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.378.726</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.378.726	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.064.525		
2	2	7	01	SEGURIDAD	495.158		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	809.043		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>68.280</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>68.280</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		68.280	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	68.280		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.786.208</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

207.DISTRITO DE CHAMBERÍ







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		20.000								20.000
171.02	ZONAS VERDES						15.000				15.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		129.206		124.000			5.000			258.206
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.904.978		30.000			5.000			5.939.978
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.588.127	282.911		50.000		8.000	5.000			1.934.038
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	435.061	1.500								436.561
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.067.374								1.067.374
325.01	ABSENTISMO		14.685								14.685
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		183.872				60.000				243.872
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	344.848	1.210.478		2.000						1.557.326
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		142.652		15.000						157.652
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.760	202.032								252.792
493.00	CONSUMO	283.826									283.826
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	341.297									341.297
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	2.886.637	602.971								3.489.608
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		21.000		94.000			10.000			125.000



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
933.02	EDIFICIOS		1.278.556								1.278.556
<b>CENTRO 001</b>		<b>5.930.556</b>	<b>11.062.215</b>		<b>315.000</b>		<b>83.000</b>	<b>25.000</b>			<b>17.415.771</b>
<b>SECCIÓN 207</b>		<b>5.930.556</b>	<b>11.062.215</b>		<b>315.000</b>		<b>83.000</b>	<b>25.000</b>			<b>17.415.771</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA:** 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA:** 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	7
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			20.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			20.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		20.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	20.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>20.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	15.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.000</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>15.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>15.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	NÚMERO	2
CREACIÓN O REMODELACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y ÁREAS CANINAS UBICADAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES	NÚMERO	1
OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE PAVIMENTOS DEL VIARIO DE ZONAS VERDES	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA MEJORA DE LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

B) ADQUIRIR E INSTALAR, EN LAS ZONAS VERDES DONDE SE REALICEN OBRAS, LOS EQUIPAMIENTOS NECESARIOS.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			15.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			15.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	15.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>15.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS MEJORAS EN LAS ZONAS DE JUEGO INFANTILES QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PRIORIZÁNDOSE AQUELLOS QUE FOMENTEN LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS MENORES	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

A) REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA EL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	129.206	50,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.000	48,02
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>253.206</b>	<b>98,06</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	1,94
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.000</b>	<b>1,94</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>258.206</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>258.206</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

**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 LA INFANCIA Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y LA AUTONOMIA DE LA MUJER.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	215
NIÑAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	107
NIÑOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	108
HORAS DE ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	HORAS	357
MENORES ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO/MES	55
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	28
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	27
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	55
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	27
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	28
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	20
ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES	NÚMERO	2
HORAS ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES	HORAS	30
PARTICIPANTES ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES	NÚMERO	40
MUJERES PARTICIPANTES ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES	NÚMERO	35
HOMBRES PARTICIPANTES ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES	NÚMERO	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	160
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	88
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	72
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	8
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	62
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	36
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	26
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	185
NIÑAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	93
NIÑOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	92
COMIDAS A ENTREGAR	NÚMERO	6.600
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	250
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	200
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	50
PROYECTO DE CONCILIACION Y SOCIALIZACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS (CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS)	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

MENORES ATENDIDOS A TRAVES DEL PROYECTO DE CONCILIACION Y SOCIALIZACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS	NÚMERO	144
NIÑAS ATENDIDAS A TRAVES DEL PROYECTO DE CONCILIACION Y SOCIALIZACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS	NÚMERO	79
NIÑOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PROYECTO DE CONCILIACION Y SOCIALIZACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS	NÚMERO	65

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN Y APOYO A LA CRIANZA DE LAS HIJAS E HIJOS, VELAR PORQUE ESTOS RECURSOS SEAN ACORDES CON PRINCIPIOS DE COEDUCACIÓN, IGUALDAD DE GÉNERO, AUTONOMÍA DE LA MUJER Y CORRESPONSABILIDAD.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, EL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER Y LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS MENORES: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, CENTRO DE DÍA INFANTIL, Y SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA E INFANCIA DONDE SE SUPERVISARÁN LAS CLÁUSULAS SOCIALES DE LOS CONTRATOS, EN ESPECIAL A LAS REFERIDAS A LA IGUALDAD.
- D) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PADRES Y MADRES DE ADOLESCENTES CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA CORRESPONSABILIDAD E IGUALDAD Y COEDUCACIÓN.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS Y CONCEDIDAS.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS HACIENDO HINCAPIÉ EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD.
- G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO.
- H) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA ASEGURAR UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN PERIODOS VACACIONALES.
- I) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA INCIDIENDO EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS, ACOSO O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA VINCULADA A LA DESIGUALDAD DE GÉNERO QUE REQUIERA ESTE TIPO DE INTERVENCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	180
NIÑAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	43
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	137
MENORES VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	218
NIÑAS VALORADAS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	87
NIÑOS VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA.	NÚMERO	131
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	33
FAMILIAS/MENORES DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	0
NIÑAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	0
NIÑOS DERIVADOS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	0
FAMILIAS/MENORES DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS	NÚMERO	15
NIÑAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS	NÚMERO	5
NIÑOS DERIVADOS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS	NÚMERO	10
ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL -ASPA	NÚMERO	40
MUJERES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL -ASPA	NÚMERO	20
HOMBRES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL -ASPA	NÚMERO	20
REUNIONES DEL CONSEJO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	3
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	11
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	86
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	49
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	37
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	250
NIÑAS/MUJERES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	125
NIÑOS/HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	125
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN SS.SS	NÚMERO	35
MUJERES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN SS.SS	NÚMERO	13
HOMBRES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN SS.SS	NÚMERO	22
REUNIONES COMISION DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	5
JORNADA COMUNITARIA INFANTIL Y JUVENIL- ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN LA JORNADA COMUNITARIA INFANTIL Y JUVENIL- ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	560
MUJERES PARTICIPANTES EN LA JORNADA COMUNITARIA INFANTIL Y JUVENIL-ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	310
HOMBRES PARTICIPANTES EN LA JORNADA COMUNITARIA INFANTIL Y JUVENIL-ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	250
ADOLESCENT.- JOVENES EN RIESGO DE EXCL. SOCIAL ATEND. EN PROY. DE ACTIV. SOCIOEDUCAT. LÚDICAS Y RECREATIVAS COMO APOYO	NÚMERO	50
MUJERES EN RIESGO DE EXCL. SOCIAL ATEND. EN PROY. DE ACTIV. SOCIOEDUCAT. LÚDICAS Y RECREATIVAS COMO APOYO A LA INSERCIÓN	NÚMERO	24

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

HOMBRES EN RIESGO DE EXCL. SOCIAL ATEND. EN PROY. DE ACTIV. SOCIOEDUCAT. LÚDICAS Y RECREATIVAS COMO APOYO A LA INSERCIÓN	NÚMERO	26
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	30
MUJERES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	13
HOMBRES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	17

**ACTIVIDADES**

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
- 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) DETECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y SOCIOEDUCATIVAS CON ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
- E) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA DIRIGIDA A MENORES Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO.

**03. PREVENIR LA VIOLENCIA Y CONDUCTAS ANTISOCIALES ENTRE LA INFANCIA Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EVITAR SITUACIONES DE DESIGUALDAD, ACOSO Y MALTRATO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NÚMERO	380
NIÑAS/MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NÚMERO	190
NIÑOS/HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NÚMERO	190
ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	1
MENORES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	50
NIÑAS ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	20
NIÑOS ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	30
PADRES Y MADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	30
MADRES ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	21
PADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	9

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SESIONES GRUPALES EN CENTROS ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
- B) ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL AULA DE SOCIALIZACIÓN.
- C) ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PADRES Y MADRES.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO 2019.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	3
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	13
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	70
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	30

**ACTIVIDADES**

- A) ANALIZAR LAS CLAÚSULAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS.
- C) COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO, COMO PUNTO ESPECÍFICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PARTICULAR.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>129.206</b>	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>129.206</b>	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		129.206		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	129.206			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>124.000</b>	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>124.000</b>	
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		124.000		
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	124.000			
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.000</b>	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.000</b>	
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			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>258.206</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.904.978	99,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,51
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.934.978</b>	<b>99,92</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,08
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.000</b>	<b>0,08</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.939.978</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.939.978</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

**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 2019
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.000
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.574
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	426
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	84
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	650
MUJERES SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	485
HOMBRES SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	165
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	130
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	85
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	45
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	30
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	12
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	6.255
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.800
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.455
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	12
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	25
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	21
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	4
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS/OS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	250
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO	NÚMERO	205
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	NÚMERO	45
EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL MAYOR VULNERABLE (EQUIPO SOCIO SANITARIO PARA MAYORES)	NÚMERO	0
SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL TRAMITADOS	NÚMERO	50
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	33
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	17

## 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 PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- G) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS).
- H) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS Y PEQUEÑOS ARREGLOS EN EL HOGAR.
- I) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS.
- J) REUNIONES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN SOCIO SANITARIA.

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 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.000
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.281
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.719
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	60
MUJERES GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	80
HOMBRES GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	20
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	NÚMERO	140
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	4.500
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	3.200
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.300
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	117
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.570
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.056
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	514
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	92
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	55
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	37
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.000
PRENSA EN LOS DOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	1.460
ORGANIZACIÓN TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA/BLASCO	NÚMERO	40
PARTICIPANTES TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA/BLASCO	NÚMERO	1.350
MUJERES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA/BLASCO	NÚMERO	1.100
HOMBRES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA/BLASCO	NÚMERO	250
ORGANIZACIÓN PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO" DURANTE EL VERANO	NÚMERO	1
PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO"	NÚMERO	90
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO"	NÚMERO	68
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO"	NÚMERO	22
PROYECTO "TALLERES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE".	NÚMERO	0
PARTICIPANTES EN TALLERES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE	NÚMERO	0
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE	NÚMERO	0
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE	NÚMERO	0
CREACIÓN CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL	NÚMERO	1
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL	NÚMERO	20
MUJERES PARTICIPANTES EN CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL	NÚMERO	14
HOMBRES PARTICIPANTES EN CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL	NÚMERO	6

**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. AMPLIACIÓN DE LAS COMIDAS SERVIDAS EN EL CENTRO DE MAYORES STA. ENGRACIA.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES Y ACTIVIDADES LÚDICAS, PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- D) OFRECER LA PRENSA DIARIA A LOS MAYORES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
- E) OFRECER ACTIVIDADES CULTURALES ACORDES A SUS INTERESES, ENMARCADAS EN "TARDES CULTURALES DE SANTA ENGRACIA".
- F) CONSOLIDAR PROYECTOS DE APOYO A ABUELOS CUIDADORES DE MENORES.
- G) ORGANIZACIÓN DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE TALLERES QUE FACILITEN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LOS SOCIOS/AS PARTICIPANTES EN LOS CENTROS DE MAYORES COMO MARCO A LA PREVENCIÓN DE HÁBITOS, LA MODIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y ADQUISICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS.
- H) FOMENTAR LA IMPLICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES DE LAS PERSONAS MAYORES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIEN CUIDA"	NÚMERO	40
MUJERES PARTICIPANTES	NÚMERO	34
HOMBRES PARTICIPANTES	NÚMERO	6
SESIONES GRUPALES DEL PROYECTO	HORAS	39
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA	NÚMERO	35
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE AUTOAYUDA	NÚMERO	25
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE AUTOAYUDA	NÚMERO	10
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	10
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	8
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIEN CUIDA".
- B) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	190
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	135
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	55
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	110
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	80
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

A) DIFUSIÓN, VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA FÍSICOS Y COGNITIVOS.

**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 2019
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	12
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	7
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	5
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	35
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	20
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	15
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	8
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	3
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	45
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	34
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	11

**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.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. PROMOVER UN PROCESO COMUNITARIO CON LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DIRIGIDO A INCREMENTAR SU BIENESTAR Y SU IMPLICACION EN EL TERRITORIO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROY. COMUNITARIO PARA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERAB. DEPENDENCIA Y RIESGO DE PERSONAS MAYORES DISTRITO "GEROS"	NÚMERO	1
PERSONAS MAYORES DETECTADAS PROYECTO "GEROS"	NÚMERO	200
MUJERES DETECTADAS PROYECTO "GEROS"	NÚMERO	150
HOMBRES DETECTADOS PROYECTO "GEROS"	NÚMERO	50
MESA DE MAYORES CHAMBERÍ	NÚMERO	1
ENTIDADES PARTICIPANTES EN MESA DE MAYORES CHAMBERÍ	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO "GEROS".
- B) SEGUIMIENTO, GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, DEPENDENCIA Y RIESGO CAPTADAS A TRAVÉS DEL PROYECTO COMUNITARIO "GEROS".
- C) IMPLICACIÓN DE LAS ENTIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA MESA DE MAYORES DE CHAMBERÍ.

**07. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	7
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	15
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	67
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	33

**ACTIVIDADES**

- A) ANALIZAR LAS CLAÚSULAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS.
- C) COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO, COMO PUNTO ESPECÍFICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PARTICULAR.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.904.978</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.904.978</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		9.300	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.895.678	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	5.635.115		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	260.563		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>30.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>30.000</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.939.978</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.588.127	82,11
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	282.911	14,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	2,59
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.921.038</b>	<b>99,33</b>
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,26
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>13.000</b>	<b>0,67</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.934.038</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.934.038</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.490
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.143
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.347
CASOS URGENTES ATENDIDOS U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	111
MUJERES ATENDIDAS EN CASOS URGENTES U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	84
HOMBRES ATENDIDOS EN CASOS URGENTES U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	27
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	5.640
MUJERES ENTREVISTADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.948
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.692
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. DE ZONA	NÚMERO	6.109
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. DE ZONA	NÚMERO	10.520
MUJERES ENTREVISTADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	7.364
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.156
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	186
MUJERES ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	130
HOMBRES ATENDIDOS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	56
GRUPOS REALIZADOS	NÚMERO	21

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, CON INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) DESARROLLO DE ACTUACIONES GRUPALES DIRIGIDAS AL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

**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 2019
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	100
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	66
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	34

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. FOMENTAR EL VOLUNTARIADO EN EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	NÚMERO	10
CONTRATO PARA LA DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS PARA EL DISTRITO	NÚMERO	0
VOLUNTARIOS CAPTADOS A TRAVÉS DEL CONTRATO	NÚMERO	0
MUJERES VOLUNTARIAS CAPTADAS A TRAVÉS DEL CONTRATO	NÚMERO	0
HOMBRES VOLUNTARIOS CAPTADOS A TRAVÉS DEL CONTRATO	NÚMERO	0

ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS PARA EL DISTRITO.
B) FORMACIÓN AL GRUPO DE VOLUNTARIOS.
C) COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE VOLUNTARIADO EN EL DISTRITO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	200
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	140
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	60
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	3
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	105
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	65
PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	NÚMERO	15
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	NÚMERO	11
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	NÚMERO	4
AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	25
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	13
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	12
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	65
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	42
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	23

**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 FORMACION E INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) COORDINACIÓN CON LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLA EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES (PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL).

**05. ATENDER A LA POBLACIÓN ADULTA DEL DISTRITO MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON ADULTOS	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	63
MUJERES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	48
HOMBRES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	15

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

A) DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS ADULTAS EN EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO.

**06. PROMOVER UN PROCESO DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA QUE FOMENTE LA PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES Y CIUDADANÍA DEL DISTRITO Y PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES PARA DIFUNDIR EL PROGRAMA COMUNITARIO	NÚMERO	36
ESPACIOS PÚBLICOS DINAMIZADOS	NÚMERO	10
ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO	NÚMERO	32
PROYECTO DE DIFUSIÓN Y ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	1
PERSONAS DESTINATARIAS	NÚMERO	300
MUJERES DESTINATARIAS DE LAS ACTUACIONES DE DIFUSIÓN	NÚMERO	240
HOMBRES DESTINATARIOS DE LA ACTUACIONES DE DIFUSIÓN	NÚMERO	60
ENTIDADES DESTINATARIAS DE LAS ACTUACIONES DE DIFUSION	NÚMERO	60

**ACTIVIDADES**

- A) PROYECTO DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA.
- B) CONTACTO CON ENTIDADES, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL GRUPO MOTOR DE ENTIDADES DEL DISTRITO VINCULADAS CON LA DINAMIZACIÓN COMUNITARIA DEL MISMO.
- C) PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA.
- D) DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

**07. APOYAR A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL TEMPORAL POR DIFICULTADES DE ALOJAMIENTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTO DE APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL TEMPORAL POR DIFICULTADES DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL RESIDENCIAL	NÚMERO	30
MUJERES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL RESIDENCIAL	NÚMERO	20
HOMBRES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL RESIDENCIAL	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

A) DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL TEMPORAL POR DIFICULTADES DE ALOJAMIENTO.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**08. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	2
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	7
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	90
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES
A) ANALIZAR LAS CLAÚSULAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
B) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS.
C) COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO, COMO PUNTO ESPECÍFICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PARTICULAR.

**09. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTO DIRIGIDO A LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DIRIGIDO A LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	80
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	PORCENTAJE	90
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LAS LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN.
B) PUESTA EN MARCHA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
C) COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO.

**10. PREVENIR CONDUCTAS AGRESIVAS DE TERCEROS HACIA LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.**

ACTIVIDADES
A) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA ANTI-AGRESIÓN.



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.588.127</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.234.533</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		494.807	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	303.395		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	88.930		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	4.076		
1	2	0	06	TRIENIOS	87.914		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		739.726	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	232.115		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	479.050		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	28.561		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>26.478</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		26.478	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.223		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.255		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.975</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.975	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.975		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>320.141</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		320.141	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	320.141		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>282.911</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>282.911</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		282.911	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	282.911		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>50.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>50.000</b>
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				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			8.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.934.038</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA:** 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	435.061	99,66
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.500	0,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>436.561</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>436.561</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>436.561</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

**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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	310
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	200
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REG. SANITARIOS	NÚMERO	3
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS	PORCENTAJE	70

**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 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	7
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	3
INSPEC. ESC. Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y EST. ESTÉTICA/BELLEZA	NÚMERO	28
EFICACIA OPER. INSPEC. ESC. Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTÉT.	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 2019
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	25
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	3
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES	NÚMERO	13

**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) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE 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 2019
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	120
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES CONSUMO	NÚMERO	180
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	50

**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.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>435.061</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>351.373</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		134.412	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.469		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.171		
1	2	0	06	TRIENIOS	24.280		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		216.961	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.863		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	142.393		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.705		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>1.905</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.905	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.905		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>81.783</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		81.783	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	81.783		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.500</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.350</b>
2	2	1		SUMINISTROS		1.150	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.150		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>150</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		150	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	150		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>436.561</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

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 CHAMBERÍ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.067.374	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.067.374</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.067.374</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.067.374</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

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 CHAMBERÍ

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 2019
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	35
PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	90
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR AULAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNAS POR AULAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN ESCUELA INFANTIL	NÚMERO	14
HOMBRES EMPLEADOS EN ESCUELA INFANTIL	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	2
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PERMISOS REMUNERADOS PARA CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1
EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	13
ALUMNOS CON EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	7
ALUMNAS CON EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN INDIRECTA DE LA ESCUELA INFANTIL DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS REDUCCIONES Y EXENCIONES DE LAS CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO PARA ALUMNADO CON POCOS RECURSOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. 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 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	6
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	6
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	24.046
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	6.737
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO.	NÚMERO	6
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	69
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	75
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	67

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS 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.
- E) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
- F) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
- G) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
- H) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN EL SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO EN LOS EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
- I) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS TRABAJADORES/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

**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.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD DE ESCUELAS INFANTILES Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN.
- B) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS ESCOLARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	250
REUNIONES DE COORDINACIÓN EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	14

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS, EN MATERIA EDUCATIVA, A TRAVÉS DE ATENCIÓN DIRECTA Y MEDIOS TELEMÁTICOS.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN A EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

**05. GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE USO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TRAMITACION DE SOLICITUDES	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

- A) REGISTRO DE SOLICITUDES DE USO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS.
- B) TRAMITACIÓN DE INFORMES Y VALORACIÓN DE CESIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

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 CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.067.374</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>175.775</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		175.775	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	175.775		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>891.599</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		891.599	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	482.748		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	408.851		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.067.374</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA:** 325.01 **ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.685	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.685</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>14.685</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>14.685</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

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 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	PORCENTAJE	80
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN INSTITUTOS: PUNTO E	NÚMERO	27
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.000
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	PORCENTAJE	60
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	PORCENTAJE	40
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	25
ALUMNAS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
ALUMNOS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
CASOS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	90
ALUMNAS ATENDIDAS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
ALUMNOS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	45
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	50
ENTREVISTAS MENORES	NÚMERO	25
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	5
SEGUIMIENTOS FAMILIAS	NÚMERO	80
COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	150
COMPARECENCIAS	NÚMERO	9
ENTIDS. DENTRO DISTRITO COLABORAN PROGR. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	12
COORD Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	80
MUJERES EMPLEADAS EN PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ABSENTISMO	NÚMERO	1
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PERMISOS REMUNERADOS PARA CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	100

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### 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) DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS NO ESCOLARIZADOS.
- E) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO: DIFUSIÓN DEL PROGRAMA / PUNTO E.
- F) ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO EN MENORES Y FAMILIAS CONCRETAS.
- G) PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			14.685
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14.685
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		14.685	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.685		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>14.685</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	183.872	75,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>183.872</b>	<b>75,40</b>
6	INVERSIONES REALES	60.000	24,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>60.000</b>	<b>24,60</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>243.872</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>243.872</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

**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 2019
CENTROS ESCOLARES CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	9
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.000
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	PORCENTAJE	50
CENTROS QUE HAN REALIZADO ACTIV COMPL DIAS SINGULARES	NÚMERO	1
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DIAS SINGULARES	NÚMERO	1
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTV COMPL DIAS SINGULARES	NÚMERO	500
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTV COMPL DIAS SINGULARES	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTV COMPL DIAS SINGULARES	PORCENTAJE	50
CENTROS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOL	NÚMERO	9
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	11
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.200
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	50
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	0
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	0
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	0
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	0
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	0
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	0
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	0
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	0
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	0
MUJERES EMPLEADAS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	34
HOMBRES EMPLEADOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	11
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	3
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
- B) COLABORACIÓN CON EL DISTRITO EN LA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA EN DÍAS SINGULARES.
- C) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	3
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LA SECCIÓN Y OTROS DATOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. B) PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO. C) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE FORMACIÓN.

**03. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA VIDA DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	3
PARTICIPANTES TOTALES EN LAS COMISIONES	NÚMERO	100
CHICAS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES	PORCENTAJE	60
CHICOS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES	PORCENTAJE	40
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES	NÚMERO	7
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION EN LAS COMISIONES	NÚMERO	1
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) SENSIBILIZACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES INFANTO- JUVENILES Y AMPA. B) INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DEL DISTRITO Y DE LAS NECESIDADES DE LOS/AS MENORES EN RELACIÓN AL MISMO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS: MEDIOAMBIENTAL, URBANÍSTICO, CULTURAL Y OCIO. C) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL. D) EXPOSICIÓN DE PROPUESTAS DEL FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO EN EL PLENO INFANTIL DE CIBELES Y ELEVACIÓN DE LAS MISMAS AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA. E) ASISTENCIA Y COLABORACIÓN CON LOS FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL. F) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>183.872</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>183.872</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		183.872	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	183.872		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>60.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>60.000</b>
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		60.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	60.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>243.872</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	344.848	22,14
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.210.478	77,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000	0,13
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.557.326</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.557.326</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.557.326</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	1
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	138.254
POBLACIÓN DE MUJERES DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	77.247
POBLACIÓN DE HOMBRES DEL DISTRITO PRO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	61.007
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	561
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	3.950
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A MUJERES	HORAS	2.300
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A HOMBRES	HORAS	1.650
EXPOSICIONES	NÚMERO	18
ASISTENCIA A EXPOSICIONES TOTAL	NÚMERO	10.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE MUJERES	NÚMERO	6.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE HOMBRES	NÚMERO	4.000
CONCIERTOS	NÚMERO	60
ASISTENCIA A CONCIERTOS TOTAL	NÚMERO	4.600
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE MUJERES	NÚMERO	3.100
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE HOMBRES	NÚMERO	1.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	320
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO TOTAL	NÚMERO	16.000
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE MUJERES	NÚMERO	8.800
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE HOMBRES	NÚMERO	7.200
CONFERENCIAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CONFERENCIAS TOTAL	NÚMERO	1.600
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE MUJERES	NÚMERO	1.100
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE HOMBRES	NÚMERO	500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	158
TOTAL DE PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	24.100
MUJERES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	13.300
HOMBRES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	10.800
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	435
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	5
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR MUJERES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	3
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR HOMBRES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, 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 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	143
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	143
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	9.634
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS TOTAL	NÚMERO	1.447
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE MUJERES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.013
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE HOMBRES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	434
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	8
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	8
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS	PORCENTAJE	78

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
- 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 2019
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	1

**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.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. FOMENTAR PROYECTOS CULTURALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN, ACCESO Y CONTRIBUCIÓN A LA VIDA CULTURAL DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS CULTURALES LIDERADOS POR MUJERES	NÚMERO	2
TOTAL PARTICIPANTES	NÚMERO	900
MUJERES PARTICIPANTES	NÚMERO	550
HOMBRES PARTICIPANTES	NÚMERO	350

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES ENMARCADAS EN UN PROYECTO CULTURAL QUE FOMENTE LA DIVERSIDAD Y UN OCIO ACTIVO DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO.
- B) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES CULTURALES Y DE MUJERES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>344.848</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>275.682</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		108.865	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.683		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.171		
1	2	0	06	TRIENIOS	21.433		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		166.817	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.862		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	107.484		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.471		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.713</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.713	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.713		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>65.453</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		65.453	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	65.453		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.210.478</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.000</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.206.478</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		62.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	62.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.143.978	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	298.705		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	845.273		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>2.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		2.000	
4	8	2	03	PREMIOS	2.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.557.326</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**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 CHAMBERÍ

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	142.652	90,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	9,51
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>157.652</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>157.652</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>157.652</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**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 CHAMBERÍ

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 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	8
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	26.724
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	26.724
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	193
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	11
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	11
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	49
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	16
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	35
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS	NÚMERO	23
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANAS	NÚMERO	12

**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 DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	2
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	9
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	2.233
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	859
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	11.974
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.280
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	18
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	67
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	16
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	72
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	76
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	33
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	942
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES	RATIO	106
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS	RATIO	7.793
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES	RATIO	906
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	2
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	18
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	320
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	320
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLA	PORCENTAJE	89
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	1
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS LAS UNIDADES DEPORTIVAS	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) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. 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 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	19
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	370
PARTICIPANTES TOTALES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	7.000
PARTICIPANTES MUJERES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES HOMBRES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	6.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	876
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	7
PARTICIPANTES TOTALES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	6.500
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	3.260
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	3.240

**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.

**04. FOMENTAR EL DEPORTE DE COMPETICIÓN EN EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE VOLEIBOL MADRID CIUDAD	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE VOLEIBOL MADRID CIUDAD.

**05. FOMENTAR PROYECTOS DEPORTIVOS QUE FORTALEZCAN Y FACILITEN EL DEPORTE FEMENINO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS FOMENTO DEL DEPORTE FEMENINO	NÚMERO	1
CAMPAÑAS FOMENTO DEL DEPORTE INCLUSIVO	NÚMERO	1
TOTAL PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	350
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	225
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	125

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A MUJERES, EN ESPECIAL ADOLESCENTES, PARA COMBATIR EL ABANDONO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.
- B) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS, COLEGIOS E INSTITUTOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

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 CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>142.652</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>18.000</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>124.652</b>
2	2	1		SUMINISTROS		11.123	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	11.123		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		113.529	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	113.529		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>15.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>15.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		15.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	15.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>157.652</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	50.760	20,08
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	202.032	79,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>252.792</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>252.792</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>252.792</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER EL DEPORTE EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIÓN DEPORTIVA ADAPTADA A LA NORMATIVA VIGENTE	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.

02. CONSERVAR LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 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 2019
EDIFICIOS DEPORTIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SUPERFICIE CONSTRUIDA EQUIPAMIENTO CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	3.810
SUPERFICIE LIBRE EQUIPAMIENTO CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	14.109
SUPERFICIE PISTAS DEPORTIVAS ELEMENTALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	3.053
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	90
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION Y/O DIRECCION EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION O DIRECCION EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	50

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS EN LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- E) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- F) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- G) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- H) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- I) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS TRABAJADORES/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>50.760</b>
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>38.586</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		38.586	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.586		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>12.174</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		12.174	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	12.174		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>202.032</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>5.000</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		5.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	5.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>197.032</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		197.032	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	197.032		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>252.792</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA:** 493.00 **CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	283.826	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>283.826</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>283.826</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>283.826</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

**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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	1.000
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 2019
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	70
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXPTE A OTRO ÓRG	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS CONSUMIDORES/EMPRESARIOS Y PROFES	PORCENTAJE	50
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE	NÚMERO	700

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>283.826</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>228.084</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		88.929	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	5.597		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	58.046		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.893		
1	2	0	06	TRIENIOS	16.393		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		139.155	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.218		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	92.797		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.140		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>55.742</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		55.742	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	55.742		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>283.826</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	341.297	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>341.297</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>341.297</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>341.297</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>341.297</b>	
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.408</b>	
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		97.408		
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.408			
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>107.142</b>	
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		107.142		
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156			
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.986			
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>61.754</b>	
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		21.515		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.385			
1	2	0	06	TRIENIOS	2.130			
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.239		
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.069			
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742			
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.428			
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>11.860</b>	
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.860		
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.860			
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>63.133</b>	
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		63.133		
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	63.133			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>341.297</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

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 CHAMBERÍ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.886.637	82,72
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	602.971	17,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.489.608</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.489.608</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.489.608</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**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 CHAMBERÍ

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 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	100
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	25
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES	NÚMERO	10
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	35
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	18
CONTRATOS DE ALQUILERES	NÚMERO	0
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS	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) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO.
- C) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MAYORES, EDUCACIÓN Y SERVICIOS CULTURALES.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- E) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.
- F) 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 2019
LIQUIDACIONES EMITIDAS DE INGRESOS	NÚMERO	2.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS DE GASTOS	NÚMERO	2.600

**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. 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 2019
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	7
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.750
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.200
ASUNTOS ELEVADOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	105
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	7

**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 2019
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	900
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	0
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. ABREV. SOLICITADAS	NÚMERO	170
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	100
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	100
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ABREVIADO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	50
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	1.100
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.100
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	60

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
- B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN 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 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	815
REL. INSPEC. URB. OFICIO / INSP. A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	40
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	250
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	350

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
- B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	240
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	210
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	32
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	51
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3 MESES MAX	PORCENTAJE	70

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

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 CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.886.637</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.264</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.264	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.264		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.177.818</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		786.362	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.212		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	223.324		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.800		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	272.546		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	24.453		
1	2	0	06	TRINIENOS	109.027		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.391.456	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	397.053		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	942.240		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	52.163		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>84.633</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		84.633	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	84.633		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>526.922</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		526.922	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	526.922		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>602.971</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>293.752</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		293.752	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	293.752		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.765</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.765	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	3.765		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>162.954</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		28.250	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.950	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.950		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		16.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		107.754	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.600		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	47.154		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>142.500</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		142.500	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	142.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.489.608</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.000	16,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.000	75,20
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>115.000</b>	<b>92,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	8,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.000</b>	<b>8,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>125.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>125.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

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 2019
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	30
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	14
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	16
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	3
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	11
REUNIONES DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	72
ASISTENCIA DE MUJERES DEL FORO LOCAL A LAS REUNIONES	NÚMERO	32
ASISTENCIA DE HOMBRES DEL FORO LOCAL A LAS REUNIONES	NÚMERO	40
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL	RATIO	14
ASISTENCIA DE MUJERES A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	9
ASISTENCIA DE HOMBRES A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	5
MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	10
REUNIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	100
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	15
ASISTENCIA DE MUJERES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	8
ASISTENCIA DE HOMBRES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	7

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE FOROS LOCALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	125
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	40
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.

**03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS DESTINADOS AL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS DESARROLLADOS	NÚMERO	1
PARTICIPACION VECINAL	NÚMERO	300
PARTICIPACION DE CIUDADANOS	NÚMERO	100
PARTICIPACION DE CIUDADANAS	NÚMERO	200

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON LA CIUDADANIA DESTINADOS A MEJORAR EL DISTRITO.
- B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>21.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>21.000</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		21.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	21.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>94.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>94.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		94.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	94.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>10.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>10.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>125.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.278.556	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.278.556</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.278.556</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.278.556</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

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 E INFORMAR Y ATENDER AL PÚBLICO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	NÚMERO	15
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	18.431
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	2.300
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO	NÚMERO	20
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	92
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	52
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOM	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	67
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN RES	PORCENTAJE	35



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN 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) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
- F) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
- G) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
- H) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO EN LOS EMPLEADOS/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
- I) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS/AS TRABAJADORES/AS DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

**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 2019
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	11
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	69
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	55
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM CARGO DTO.	PORCENTAJE	37
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	10
EDIF MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT INCENDIOS	PORCENTAJE	92
EDIF MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	6
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS RESP	PORCENTAJE	39
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARA	PORCENTAJE	25

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EXISTENTES.
- 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) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- E) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) ENTRE LOS EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- F) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- G) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO ENTRE LOS EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- H) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS/AS TRABAJADORES/AS DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.278.556</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>106.686</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		106.686	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	106.686		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.171.870</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.171.870	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	868.445		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	303.425		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.278.556</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

208.DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		50.000								50.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		370.616		175.000						545.616
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		11.565.716		25.000			20.000			11.610.716
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.830.399	718.386		172.703		16.000	12.000			2.749.488
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	557.458	27.855								585.313
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		6.210.071				50.000				6.260.071
325.01	ABSENTISMO		21.924								21.924
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		840.193		45.000						885.193
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	590.721	2.705.320		5.000						3.301.041
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		148.000		57.000						205.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.404.990	658.076				300.000				7.363.066
493.00	CONSUMO	123.509	19.150								142.659
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	379.865	1.000								380.865
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM.TVA. DEL DISTRITO	3.140.367	296.816				15.000				3.452.183
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		213.529		180.000			20.000			413.529
933.02	EDIFICIOS		2.731.664				50.000				2.781.664



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CENTRO 001		13.027.309	26.578.316		659.703		431.000	52.000			40.748.328
SECCIÓN 208		13.027.309	26.578.316		659.703		431.000	52.000			40.748.328





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>50.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>50.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>50.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	12
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN FERIAS Y MERCADILLOS	NÚMERO	10
INTERVENCIONES A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS POR INICIATIVAS DE VECINOS/AS	NÚMERO	15
INTERVENCIONES A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS POR INICIATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	10
ACTUACIONES DERIVADAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE PASOS DE VEHÍCULOS Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y OTRAS.
- B) REALIZAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			50.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			50.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		50.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	50.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>50.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES DE MEJORA Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	M2	515.950
PROYECTOS DE MEJORA Y RESTAURACIÓN REALIZADOS	NÚMERO	20
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR INICIATIVA CIUDADANA	NÚMERO	12
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR INICIATIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	8
INFORMES REALIZADOS SOBRE NECESIDADES TRASLADADAS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) REDACTAR PROYECTOS DE MEJORA Y REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.
- B) ANALIZAR Y DETECTAR NECESIDADES, TRASLADANDO PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS SERVICIOS MUNICIPALES COMPETENTES.
- C) RECIBIR PROPUESTAS DE VECINOS Y ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE LA MEJORA DE LAS ZONAS VERDES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. CREAR ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS Y OTROS EQUIPAMIENTOS EN LAS ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS DE CREACIÓN ÁREAS INFANTILES	NÚMERO	3
PROYECTOS DE CREACIÓN DE ZONAS DE MAYORES	NÚMERO	4
PROYECTOS DE CREACIÓN DE CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES	NÚMERO	5
PROYECTOS DE CREACIÓN DE ÁREAS CANINAS	NÚMERO	2
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR INICIATIVA CIUDADANA	NÚMERO	10
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR INICIATIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

- A) REDACTAR PROYECTOS DE CREACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, CIRCUITOS DEPORTIVOS Y OTROS EQUIPAMIENTOS.
- B) ANALIZAR Y DETECTAR NECESIDADES, TRASLADANDO PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS SERVICIOS MUNICIPALES COMPETENTES.
- C) RECIBIR PROPUESTAS DE VECINOS Y ENTIDADES CIUDADANAS PARA LA CREACIÓN DE ESTOS EQUIPAMIENTOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	370.616	67,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.000	32,07
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>545.616</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>545.616</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>545.616</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

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 2019
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	570
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	586
MENORES BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	35
MENORES BENEFICIARIOS AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	27
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	236
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	50
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	27
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	4
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	180
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	30
HORAS DE ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA	HORAS	5.881
AYUDAS TRAMITADAS A MADRES CON INGRESOS POR PENSIÓN DE ALIMENTOS	NÚMERO	325

**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) PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES QUE POSIBILITEN UNA ADECUADA COBERTURA ALIMENTARIA PARA LOS MENORES ASÍ COMO UN OCIO ADECUADO Y ESPACIOS LÚDICOS QUE CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DE PADRES/MADRES.
- G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	85
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	271
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	181
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	264
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	782
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	490
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG.APOYO SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL	MUJERES	20
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL	HOMBRES	44
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	18
REUNIONES COMISIÓN APOYO FAMILIAR	HORAS	98
FAMILIAS TITULAR MUJER DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	4
FAMILIAS TITULAR HOMBRE DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	1
ENTREVISTAS FAMILIARES CON PRESENCIA DE AMBOS PROGENITORES PADRE MADRE	NÚMERO	205

**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.
- D) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- E) PROYECTOS DE CARÁCTER PSICOLÓGICO COMPLEMENTARIOS A LA INTERVENCIÓN SOCIAL.
- F) PROYECTOS DE ATENCIÓN A FAMILIAS COMPUESTAS POR PERSONAS ADULTAS Y OTROS PROYECTOS DE APOYO A FAMILIAS.

**03. ATENDER A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MAYORES DE 18 AÑOS EN SITUACIÓN DE CONFLICTO FAMILIAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA NACIONALES	NÚMERO	60
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA MINGRANTES	NÚMERO	58
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS CON HIJOS/AS MAYORES DE 18 AÑOS	NÚMERO	80
FAMILIAS MONOPARENTALES ATENDIDAS CON HIJOS/AS MAYORES DE 18 AÑOS	NÚMERO	2
HIJAS MAYORES DE 18 AÑOS ATENDIDAS	MUJERES	50
HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS ATENDIDAS	HOMBRES	10



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROYECTOS DE ACCIONES CONCRETAS DE FAMILIAS CON HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS.
- B) ACTUACIONES CON JÓVENES MAYORES PERTENECIENTES A FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>370.616</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>370.616</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		370.616	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	370.616		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>175.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>175.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		175.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	175.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>545.616</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.565.716	99,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	0,22
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.590.716</b>	<b>99,83</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	0,17
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>20.000</b>	<b>0,17</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.610.716</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.610.716</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

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 2019
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	3.333
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.047
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	20
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	MUJERES	805
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	HOMBRES	432
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	14
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	84
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	65
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	1
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	6
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	MUJERES	5.657
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	HOMBRES	2.200
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	14
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	8
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	36

## 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, ETC.).
- H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
- I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
- J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
- K) COMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.

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 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	6
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	16.996
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	11.260
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	39
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	8.334
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	4.100
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	2.900
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	70
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	2.220
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	1.340
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	73
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	83
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	28.961
ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR MONITORES VOLUNTARIOS	NÚMERO	120
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPEÚTICOS Y ASISTENCIALES	MUJERES	278
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPEÚTICOS Y ASISTENCIALES	HOMBRES	12
HOMBRES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	HOMBRES	32
MUJERES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	MUJERES	20
MUJERES PRESIDENTAS DE JUNTAS DIRECTIVAS EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	2
HOMBRES PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE IGUALDAD E INVESTIGACIÓN	MUJERES	205
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE IGUALDAD E INVESTIGACIÓN	HOMBRES	80
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	22
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	6
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	3

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES EN 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 DE VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- F) ORGANIZACIÓN DE SERVICIO DE COMIDA Y CAFETERÍA EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- G) ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
- H) ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
- I) ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO QUE PROMUEVA LA IGUALDAD Y LA INVESTIGACIÓN.
- J) GESTIÓN DE UN ESPACIO DE MAYORES.

**03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR"	MUJERES	14
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR"	HOMBRES	3
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	40
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	MUJERES	15
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	HOMBRES	9
GRUPOS	NÚMERO	3
SESIONES CELEBRADAS	NÚMERO	27

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
- C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE 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 2019
USUARIAS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	120
USUARIOS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	64
USUARIAS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	MUJERES	116
USUARIOS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	HOMBRES	62

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
- B) REALIZAR INFORMES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE CENTROS DE DIA COMUNIDAD DE MADRID.

**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 2019
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	9
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	4
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	MUJERES	118
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	HOMBRES	75
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	1
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A MUJERES	NÚMERO	527
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A HOMBRES	NÚMERO	315

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTÓNOMOS.
- B) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO COMO PROCESO PARA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES.
- C) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>11.565.716</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>10.000</b>
2	1	5		MOBILIARIO		10.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	10.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>11.555.716</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.981	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.981		
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		11.536.735	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	10.714.880		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	821.855		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>25.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>20.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>20.000</b>
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		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.610.716</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.830.399	66,57
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	718.386	26,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.703	6,28
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.721.488</b>	<b>98,98</b>
6	INVERSIONES REALES	16.000	0,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	0,44
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>28.000</b>	<b>1,02</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.749.488</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.749.488</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	2.900
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.300
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	273
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	162
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	3.270
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.760
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	14.400
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	12.251
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	4.276

**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) COMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
- E) PROMOVER LA SOLIDARIDAD CREANDO REDES SOCIALES.
- F) PREVENIR EL RIESGO DE JÓVENES EN BARRIOS DE NUEVA CREACIÓN CON ESCASA DOTACIÓN DE RECURSOS SOCIALES.
- G) DIFUNDIR LOS SERVICIOS SOCIALES ENTRE POBLACIÓN VULNERABLE Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
- H) PRESTAR SERVICIOS EN ESPACIOS ADECUADOS.

**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 2019
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERV. AYUDA A DOMICILIO. MUJERES	MUJERES	150
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERV. AYUDA A DOMICILIO. HOMBRES	HOMBRES	105
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	21
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DISCAPACITADOS	MUJERES	200
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DE DISCAPACITADOS	HOMBRES	200
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES	MUJERES	19
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJUDICATARIA CONT. MUNICIP.	HOMBRES	5
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	5
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	3

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
- B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
- C) INFORMACIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES ACERCA DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL.
- D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS Y OTRAS PRESTACIONES.
- E) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES DISCAPACITADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	390
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	156
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJ. CONTRATOS MUNICIP.	MUJERES	2
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	1

**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 DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- E) PROGRAMAS DE APOYO A COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES.

**04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	148
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	190
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL	MUJERES	14
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL	HOMBRES	10
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	15
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	17
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS EN PENSIONES	MUJERES	2
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS EN PENSIONES	HOMBRES	5
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJUD. CONTR. MUNICIPALES	MUJERES	4
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS COORDINACIÓN POR EMP. ADJ.	MUJERES	1
MUJERES ACOMPAÑADAS A RECURSOS	MUJERES	170
HOMBRES ACOMPAÑADOS A RECURSOS	HOMBRES	113

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
- B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
- C) REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. FAVORECER MEDIANTE PROYECTOS DISTRITALES LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CONCIENCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROY. E INIC. DISTRITALES PROMOCIÓN IGUALDAD Y AT. SOCIAL MUJERES	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUAL	MUJERES	400
PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUAL	HOMBRES	150
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE G	MUJERES	300
PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE	HOMBRES	100
PERSONAS EMPLEADAS EMPRESAS ADJ. CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	11
PERSONAS EMPLEADAS EMPRESAS ADJ. CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	4
PERSONAS EMPLEADAS PUESTOS COORD. EMP. ADJUDICAT.	MUJERES	3
PERSONAS EMPLEADAS PUESTOS COORD. EMP. ADJUDICAT.	HOMBRES	1

**ACTIVIDADES**

A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

**06. INTEGRAR EN LA VIDA MUNICIPAL A LAS ENTIDADES E INICIATIVAS CIUDADANAS PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS COMUNES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS COMUNITARIOS EXISTENTES EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR PROYECTOS MUNICIPALES	NÚMERO	11
ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR ENTIDADES Y VECINOS	NÚMERO	10
NÚMERO DE ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DEL CENTRO	NÚMERO	15
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO	MUJERES	669
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO	HOMBRES	428
PROYECTOS DESARROLLADOS RELACIONADOS CON LA JUVENTUD	NÚMERO	6
PROYECTOS DE CARÁCTER INTERGENERACIONAL	NÚMERO	1
PROYECTOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) TRABAJOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL CONSUMO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- B) DESARROLLAR PROGRAMAS DONDE PARTICIPEN DE FORMA CORRESPONSABLE ENTIDADES DEL DISTRITO Y SERVICIOS MUNICIPALES.
- C) PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE DISTINTOS COLECTIVOS Y VECINOS EN LA DINAMIZACIÓN DEL BARRIO.
- D) LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OCIO, EL DEPORTE Y LA CULTURA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.830.399</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.453.410</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		578.423	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	386.961		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.476		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	72.034		
1	2	0	06	TRIENIOS	87.952		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		874.987	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	277.464		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	564.515		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	33.008		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.975</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.975	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.975		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>370.014</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		370.014	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	370.014		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>718.386</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>66.702</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		66.702	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	66.702		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>651.684</b>
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.		646.684	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	646.684		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>172.703</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>172.703</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		172.703	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	172.703		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>16.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			16.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		16.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	16.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>12.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>12.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		12.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	12.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.749.488</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	557.458	95,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	27.855	4,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>585.313</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>585.313</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>585.313</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	300
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	400
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	7
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIM. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALI	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) PUESTA A DISPOSICIÓN DE SANITARIOS QUÍMICOS EN LOS MERCADILLOS SECTORIALES MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LOS MISMOS.

**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 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	4
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	80
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	200
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	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) 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 2019
OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	47
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCION ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	25
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS	MUJERES	25
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS	HOMBRES	25

**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 ECONÓMICO-PECUARIOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS Y A LOS/LAS PROPIETARIOS/AS DE LOS ANIMALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR SALUD PUBLICA	NÚMERO	35
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 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>557.458</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>448.323</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		175.254	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.312		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.536		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.679		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.151		
1	2	0	06	TRIENIOS	40.084		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		273.069	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.911		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	181.288		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.870		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.297</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.297	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.297		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>102.838</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		102.838	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	102.838		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>27.855</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>22.455</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22.455	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.455		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.400</b>
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>4.000</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>585.313</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**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 FUENCARRAL-EL PARDO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.210.071	99,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.210.071</b>	<b>99,20</b>
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>50.000</b>	<b>0,80</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.260.071</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.260.071</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**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 FUENCARRAL-EL PARDO

**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 2019
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	48
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑAS	366
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑOS	366
MADRES ESTUDIANTES CON PLAZAS EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	MADRES	4

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
- B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS HACIENDO PARTICIPES A PADRES Y MADRES EN TODO EL PROCESO.
- C) APOYO Y COORDINACIÓN CON EL RECURSO.
- D) ELIMINAR FACTORES QUE NO FACILITEN A LAS MADRES ESTUDIANTES Y ESCOLARIZADAS EN SECUNDARIA, ACCESO A PLAZAS EN ESCUELA INFANTILES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	5.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	135

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA Y EN RECURSOS EDUCATIVOS.
- B) INFORMACIÓN ASESORAMIENTOS EN MATERIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS, CUOTAS REDUCIDAS Y EXENCIÓN DE CUOTAS.
- C) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN HACIENDO PARTICIPES A PADRES Y MADRES.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REFORMA DE LOS MISMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	36
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	24
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	124.981
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	123.220
SUPERFICIE ZONAS VERDES CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	27.850
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORM. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	4
CENT. EDUC. SIN BARRERAS ARQUITÉCT. SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS	PORCENTAJE	25
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	25

**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.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DENTRO DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
- D) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

**04. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	8
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1.300
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	4
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS I	NÚMERO	723

**ACTIVIDADES**

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
- B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
- C) INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE BOLSA Y NÚCLEOS DE MARGINACIÓN DONDE LAS MUJERES Y LA NIÑAS VIVEN EN DESIGUALDAD.
- D) PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS Y PERFILES PROFESIONALES QUE ELIMINEN BRECHAS DE GÉNERO Y REFUERZEN EL ITINERARIO ESCOLAR Y PROFESIONAL DEL ALUMNADO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. DETECTAR DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE COLEGIOS DEL DISTRITO	MUJERES	73
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE COLEGIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	11
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS DEL DISTRITO	MUJERES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	5
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLEGIOS	MUJERES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLEGIOS	HOMBRES	4
SALARIO MEDIO DE MUJERES EMPLEADAS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COLEGIOS DEL DISTRITO	EUROS	9.700
SALARIO MEDIO DE HOMBRES EMPLEADOS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COLEGIOS DEL DISTRITO	EUROS	10.800
EMPRESAS DE MTO Y LIMPIEZA DE COLEGIOS CON PROTOCOLOS DE ACTUACION EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	PORCENTAJE	100
EMPRESAS DE MTO Y LIMPIEZA DE COLEGIOS QUE TRABAJAN CON PLANES DE IGUALDAD.	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) INTRODUCIR EN LOS PLIEGOS DE LOS CONTRATOS MARCO DE OBRAS Y GESTION INTEGRAL PROTOCOLOS PARA LA OBTENCION DE DATOS DEL PERSONAL PARA PODER DETECTAR DESIGUALDADES.
- B) INCENTIVAR EN LOS CONCURSOS DE CONTRATO MARCO DE OBRAS Y GESTION INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA NUESTRO DISTRITO DE EMPLEO ORIENTADO A LA ESTABILIDAD E IGUALDAD DEL MISMO SEGUN NECESIDADES.
- C) INCENTIVAR EN LOS CONCURSOS DE CONTRATO MARCO DE OBRAS Y GESTION INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROTOCOLOS DE ACTUACION EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.
- D) INCENTIVAR EN LOS CONCURSOS DE CONTRATO MARCO DE OBRAS Y GESTION INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD.

**06. CONTRIBUIR A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y ELIMINAR BRECHAS DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES EMPLEADAS EN LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	6
MUJERES EMPLEADAS COMO EDUCADORAS U OTRO PERSONAL DE APOYO EN LAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	136

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO****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 FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>6.210.071</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.114.318</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.114.318	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.114.318		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.095.753</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.095.753	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.867.864		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.212.889		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>50.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>50.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.260.071</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA:** 325.01 **ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.924	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>21.924</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>21.924</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>21.924</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

**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 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	42
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑOS	1.179
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑAS	1.180
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑAS	50
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑOS	46
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	420
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	480
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	265
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	58
COMPARECENCIAS	NÚMERO	62
ENTIDAD DENTRO DTO COLABORAN Progr. ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	40
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	2.500
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTRTO	NÚMERO	1.200
SESIONES FORMATIVAS	NÚMERO	6
NÚMERO DE MADRES PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	MADRES	35
NÚMERO DE PADRES PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	PADRES	25

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA MESA DE ABSENTISMO.
- B) ANÁLISIS DE LOS CASOS. TOMA DE DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN.
- C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS. ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.
- E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS. REUNIONES CON LOS CENTROS. RESOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
- F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ENCAMINADOS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
- G) ELABORACIÓN DE INFORMES A FISCALÍA DE MENORES, SERVICIOS SOCIALES, ETC.
- H) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS A LA D.A.T. Y A LAS ENTIDADES DEL DISTRITO EN LA PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS QUE RECURREN EN LA BRECHA DE GÉNERO Y ETNIA.
- I) PONER EN MARCHA PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN PROGRAMAS DE ETNIA GITANA PRESENTANDO SU PARTICIPACIÓN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>21.924</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>21.924</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		21.924	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	21.924		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>21.924</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	840.193	94,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	5,08
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>885.193</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>885.193</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>885.193</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	43
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	26
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	918
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	797
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑAS	11.375
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑOS	11.375
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	13
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	72
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. COMP. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DT	PORCENTAJE	52
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RE	PORCENTAJE	4
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NIÑAS	497
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NIÑOS	497
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NIÑAS	46
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NIÑOS	45

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, TALLER DE PRENSA, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, ACOMPAÑAMIENTO, PREVENCIÓN FRACASO ESCOLAR, REFUERZO ESCOLAR).
- C) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.
- D) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NIÑAS	4.870
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NIÑOS	4.870
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	54

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
B) SELECCIÓN DE ACTIVIDADES QUE NO CONTRIBUYAN A FOMENTAR ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO ENTRE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE.
C) SELECCIÓN DE TEMÁTICAS QUE INCIDAN EN LOS DERECHOS Y VISIBILIDAD DE LA IGUALDAD.
D) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE FOMENTEN VALORES IGUALITARIOS, NO DISCRIMINATORIOS Y NO SEXISTA.

**03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	2
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	PADRES	30
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	MADRES	90
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTICIPACION INFANTIL	NÚMERO	8
MESAS DE COORDINACION SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	10
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INF	NIÑOS	73
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INF	NIÑAS	73
CONSEJOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) COORDINACIÓN Y CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO.
D) PROMOVER ACTUACIONES PREVENTIVAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

**04. CONTRIBUIR A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y ELIMINAR BRECHAS DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN CONTRATOS DE ACT. EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS	MUJERES	8
MUJERES EMPLEADAS COMO EDUCADORAS U OTRO PERSONAL DE APOYO EN LOS CONTRATOS DE ACT. EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENT.	MUJERES	118
EMPRESAS CONTRATISTAS CON PLAN DE IGUALDAD IMPLANTADO	NÚMERO	3

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) CONTRATACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN.
- B) CONTRATACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, PREVENCIÓN FRACASO ESCOLAR, REFUERZO ESCOLAR).

**05. DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y A LOS CENTROS ESCOLARES FUERA DEL HORARIO LECTIVO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS ESCOLARES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE PATIOS ABIERTOS	NÚMERO	6
MERCADILLOS DE INTERCAMBIO GRATUITO DE LIBROS	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) CONTRATACION DEL PROGRAMA DE PATIOS ABIERTOS.
- B) FOMENTAR EL INTERCAMBIO GRATUITO DE LIBROS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>840.193</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>840.193</b>
2	2	3		TRANSPORTES		31.199	
2	2	3	00	TRANSPORTES	31.199		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		808.994	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	808.994		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>45.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>45.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	45.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>885.193</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	590.721	17,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.705.320	81,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,15
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.301.041</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.301.041</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.301.041</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	7
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	34.108
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	100
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CC. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	13.500
EXPOSICIONES	NÚMERO	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	16.000
CONCIERTOS	NÚMERO	120
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	25.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	200
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	18.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	60
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	4.000
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	26
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	NÚMERO	1.100
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	250
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	26.500
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	NÚMERO	380
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES MUJERES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	70
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES HOMBRES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, CONFERENCIAS, VISITAS CULTURALES, CINE, ETC..).
- B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- C) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.

**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 SOCIO CULTURALES Y RECREATIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	382
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	54
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	25.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	3.800
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	1.250
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	11
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	4
ASISTENCIA POBLACIÓN MUJERES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	30
ASISTENCIA POBLACIÓN HOMBRES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	11

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES 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 2019
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	6
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	7

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES DE FUENCARRAL, EL PARDO Y EL PILAR, CABALGATAS Y ROMERÍA DE SAN EUGENIO).
- B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO CULTURAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTENIDOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	28
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	40
PLAZAS OFERTADAS DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	1.000
ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A MUJERES	NÚMERO	2
RESERVA DE ESPACIOS PARA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	NÚMERO	12
EJEMPLARES DIVULGATIVOS DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN FIESTAS	NÚMERO	1.500

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTENIDOS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR.
- C) ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A MUJERES EN CONTEXTOS MASCULINIZADOS (CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN WEB, GESTIÓN CULTURAL Y ASOCIATIVA, ETC.).
- D) RESERVA DE ESPACIOS PARA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (EXPOSICIONES DE TRABAJOS REALIZADOS POR MUJERES, PROYECCIONES REALIZADAS POR MUJERES, DIRECTORAS TEATRALES, GRUPOS MÚSICA).
- E) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN FIESTAS SOBRE EL ACOSO Y ABUSO SEXUAL.

**05. DETECTAR BRECHAS DE GENERO EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS CULTURALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONTRATOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	50
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONTRATOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

- A) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN.
- B) INCLUIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE VALOREN LA FORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>590.721</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>471.956</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		186.080	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	96.944		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.293		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.265		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		285.876	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	83.512		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	189.593		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.771		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.975</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.975	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.975		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>111.790</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		111.790	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	111.790		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.705.320</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.705.320</b>
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		900	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	900		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.694.420	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	807.302		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.887.118		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>5.000</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		5.000	
4	8	2	03	PREMIOS	5.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.301.041</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**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 FUENCARRAL-EL PARDO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	148.000	72,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.000	27,80
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>205.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>205.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>205.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**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 FUENCARRAL-EL PARDO

**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 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	48
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	760
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES MUJERES	MUJERES	3.864
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES HOMBRES	HOMBRES	13.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO MUJERES	RATIO	304
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO HOMBRES	RATIO	1.192
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	36
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5.100

**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) COLABORAR CON ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

**02. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEPORTIVO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A MUJERES	NÚMERO	6
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DEPORT. MASCL. Y FEMIN.	NÚMERO	6
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR PARA FOMENTO PRACTI. DEP. PERIODICA MUJERES	NÚMERO	300

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A MUJERES.
- B) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS, CHARLAS Y DEBATES QUE CONTRIBUYAN A VISIBILIZAR Y SENSIBILIZAR SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MASCULINIZADAS Y FEMINIZADAS.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN PARA FAVORECER LA PRÁCTICA DEPORTIVA PERIÓDICA DE LAS MUJERES.

**03. DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN LA PROVISIÓN DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS DEPORTIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONT. MUNICIPALES	PORCENTAJE	5
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONT. MUNICIP	PORCENTAJE	95
MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEP. INSCRIT. REGI. MUNICIPAL	PORCENTAJE	81
HOMBRES EN CARGOS DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEP. INSCRIT. REGI. MUNICIPAL	PORCENTAJE	19

**ACTIVIDADES**

- A) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACION.
- B) INCLUIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE VALOREN LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES FEMENINAS Y LA FORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO.
- C) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE JORNADAS SOBRE GESTIÓN Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO DIRIGIDAS A MUJERES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

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 FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>148.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>148.000</b>
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
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.		136.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	136.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>57.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>57.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		57.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	57.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>205.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.404.990	86,99
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	658.076	8,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.063.066</b>	<b>95,93</b>
6	INVERSIONES REALES	300.000	4,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>300.000</b>	<b>4,07</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.363.066</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.363.066</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

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 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	7
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	18
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	32
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	136.672
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	M2	224.500
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	38.222
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	399.394
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	M2/MILLAR	1.644
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	43
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	102
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO.	NÚMERO	71
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	216
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	95
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	70
RECLAMACIONES Y QUEJAS FORMULADAS POR MUJERES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	150
RECLAMACIONES Y QUEJAS FORMULADAS POR HOMBRES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	90

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.
- B) PUESTA A DISPOSICIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
- C) PUESTA A DISPOSICIÓN DE MEDIOS AL PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
- D) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.



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 2019
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.100
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	160
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	3.400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.275
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	30
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL MUJERES	PORCENTAJE	53
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES	PORCENTAJE	47
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JOVENES MUJERES	PORCENTAJE	45
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JOVENES HOMBRES	PORCENTAJE	55
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS MUJERES	PORCENTAJE	69
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS HOMBRES	PORCENTAJE	31
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES MUJERES	PORCENTAJE	73
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES HOMBRES	PORCENTAJE	27
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	PORCENTAJE	42
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	PORCENTAJE	58
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES	RATIO	1.512
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES	RATIO	1.340
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	51
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	62
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	1.524
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	685
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	772
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	285
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	RATIO	11
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	RATIO	14
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	40.840
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	40
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	43
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	MUJERES	600
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	HOMBRES	460

**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) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	174.594
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	31.900
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	8
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	7

**ACTIVIDADES**

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

**04. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GENERO EN EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CESIONES REALIZADAS EQUIPOS FEMENINOS	PORCENTAJE	25
CESIONES REALIZADAS EQUIPOS MASCULINOS	PORCENTAJE	75
PLAZAS OFERTADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEN FAMILIA	NÚMERO	167
PLAZAS OCUPADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FAMILIA. MUJERES	PORCENTAJE	42
PLAZAS OCUPADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FAMILIA. HOMBRES	PORCENTAJE	52
CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE IGUALDAD DE GENERO EN LA PRACTICA DEPORTIVA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) RESERVA DE ESPACIOS PARA EQUIPOS FEMENINOS.
- B) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS QUE CONTRIBUYA A LA PRÁCTICA DEPORTIVA SIN SESGO DE GÉNERO.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CARÁCTER FAMILIAR.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEPORTIVO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	10
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	90
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS MASCULINIZADAS	NÚMERO	4
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS FEMINIZADAS	NÚMERO	16

**ACTIVIDADES**

- A) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACION.
- B) INCLUIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE VALOREN LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES FEMENINAS.



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.404.990</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>359</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		138	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	138		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		221	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	77		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>4.832.992</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		2.736.824	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.558.236		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	178.588		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.096.168	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.949.685		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	146.483		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.571.639</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.571.639	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.571.639		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>658.076</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>86.506</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		86.506	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	86.506		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>311.527</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		301.527	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	301.527		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>260.043</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		147.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	27.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	85.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		400	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	400		
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.		101.143	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.129		
2	2	7	01	SEGURIDAD	87.014		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>300.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>250.000</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>50.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.363.066</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	123.509	86,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.150	13,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>142.659</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>142.659</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>142.659</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

**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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	100
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 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/AS 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 2019
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFES. PROPICIANDO LA RESOLUC. VOLUNTAR. DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	70
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	500
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	500
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIC MEDIANTE EL SISTEMA DE CITA PREVIA	MUJERES	100
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIC MEDIANTE EL SISTEMA DE CITA PREVIA	HOMBRES	100

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
- D) CAMPAÑA DIVULGATIVA FORMATIVA PARA CONSUMIDORES Y USUARIOS.

**03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR CONSUMO.	NÚMERO	12
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS.	NÚMERO	3

**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.

**04. PROGRAMA PARA CONCIENCIAR CAMBIOS DE HABITOS PARA UN CONSUMO RESPONSABLE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROGRAMA	NÚMERO	1
REUNIONES	NÚMERO	4
ACTIVIDADES CON ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	3
NUMERO DE CHARLAS EN COLEGIOS	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) FOMENTAR HÁBITOS DE CONSUMO AJUSTADO A NECESIDADES REALES.
- B) FAVORECER LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
- C) PROPICIAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD SOCIAL Y DE GÉNERO.
- D) FOMENTAR EL RECICLAJE COMO ALTERNATIVA SOSTENIBLE.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>123.509</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>101.611</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		36.132	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.699		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.855		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		65.479	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.629		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.733		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.117		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>21.898</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		21.898	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	21.898		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>19.150</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>18.150</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.150	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.150		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>1.000</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>142.659</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	379.865	99,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>380.865</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>380.865</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>380.865</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ATENDER LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE CONCEJALÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	20
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	18

**ACTIVIDADES**

- A) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>379.865</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>97.408</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		97.408	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.408		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>107.142</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		107.142	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.986		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>87.900</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		31.739	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.278		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.461		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		56.161	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.270		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.764		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.127		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>16.519</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.519	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.519		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>70.896</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		70.896	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	70.896		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>380.865</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**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 FUENCARRAL-EL PARDO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.140.367	90,97
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	296.816	8,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.437.183</b>	<b>99,57</b>
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.000</b>	<b>0,43</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.452.183</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.452.183</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**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 FUENCARRAL-EL PARDO

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 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	149
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	57
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	92
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	180
CONTRATOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	25

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y DE IMPRENTA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS, SUMINISTROS, CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO Y CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
- 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) ARRENDAMIENTOS DE LOCALES PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE INTERÉS GENERAL.

**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 2019
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	768
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	4.500

**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 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 2019
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	3
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.550
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	5.900
ASUNTOS ELEVADOS AL FORO LOCAL	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	150
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	2
INICIATIVAS ACUERDO ELEV. JUNTA DISTRITO RELACIONADAS IGUALDAD GÉNERO	NÚMERO	4
REUNIONES DEL CONSEJO Y JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE Y AL COORDINADOR.
- 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) CELEBRACIÓN SESIONES JUNTA MUNICIPAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	520
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	120
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	154
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	274
COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	145
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	45
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	25
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	70
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	800
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	800
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	140

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS.
- 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 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	390
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	130
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	580

**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, 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 2019
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	755
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	50
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	8
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES MÁX.	PORCENTAJE	82

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMIVA. DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.140.367</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.325</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.325	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.325		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.402.146</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		883.876	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	100.143		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	155.918		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	77.425		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	330.879		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	99.309		
1 2 0 06				TRIENIOS	120.202		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.518.270	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	441.691		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.012.170		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	64.409		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>57.360</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		57.360	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	57.360		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>584.536</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		584.536	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	584.536		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>296.816</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>24.890</b>
2 0 2				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.890	
2 0 2 00				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.890		
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>12.000</b>
2 1 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000	
2 1 2 00				REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.000		
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>118.300</b>
2 2 0				MATERIAL DE OFICINA		49.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	28.000		
2	2	1		SUMINISTROS		38.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	3.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.300	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.300		
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	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		21.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	21.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>141.626</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		141.126	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	141.126		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>15.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>15.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.452.183</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	213.529	51,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000	43,53
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>393.529</b>	<b>95,16</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	4,84
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>20.000</b>	<b>4,84</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>413.529</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>413.529</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO	NÚMERO	9
REUNIONES DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA HOMBRE FORO LOCAL A REUNIONES	RATIO	50
ASISTENCIA MEDIA MUJERES FORO LOCAL A REUNIONES	RATIO	50
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES	RATIO	13
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES	RATIO	13
INCLUSION DE PROPOSICIONES COM.PERM.EN FORO LOCAL	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	20
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	30
PROPUESTAS ENTIDADES CIUDADANAS PRESENTADAS A LOS PLENOS JUNTA	NÚMERO	6
MUJERES ACREDITADAS INDIVIDUALMENTE EN EL FORO LOCAL	PORCENTAJE	50
HOMBRES ACREDITADAS INDIVIDUALMENTE EN EL FORO LOCAL	PORCENTAJE	50

**ACTIVIDADES**

- A) DISTRIBUCION DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL.
- C) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE FORO LOCAL.
- D) TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	145
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	85
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	60
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS.	PORCENTAJE	70
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	38
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	6

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL FIN DE APROBAR SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE IMPLIQUEN PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO RESPECTO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES Y PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES U OTROS ESPACIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES.
- B) SERVICIO DE APOYO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.

**03. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE SU IMPLICACIÓN EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROCESOS PARTICIPACIÓN ABIERTOS	NÚMERO	15
REUNIONES MANTENIDAS	NÚMERO	50
PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	NÚMERO	500
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE	50
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE	50
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN ORG. GOBIERNO	PORCENTAJE	50
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN TOMADAS EN CONSID. INCLUYAN PERSPECTIVA GENERO	PORCENTAJE	20

**ACTIVIDADES**

- A) SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- B) SERVICIO DE DINAMIZACIÓN Y FACILITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO CULTURAL.

**04. FOMENTAR LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO Y LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES DE COMUNICACIÓN	NÚMERO	40
CRECIMIENTO AUDIENCIA WEB Y REDES SOCIALES	NÚMERO	60

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

A) SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS.

**05. FOMENTAR LA IGUALDAD Y DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	25
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	75
MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN EN CONVOCATORIA DE FOMENTO ASOCIACIONISMO	PORCENTAJE	45
HOMBRES EN CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN EN CONVOCATORIA DE FOMENTO ASOCIACIONISMO	PORCENTAJE	55
ACTUACIONES DE CONCILIACION PARA FOMENTO PARTICIPACION FEMENINA EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	25

**ACTIVIDADES**

- A) SERVICIO DE LUDOTECA PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION FEMENINA EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS .
- B) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GENERO EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS.
- C) DIAGNOSTICO SOBRE DESIGUALDAD.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>213.529</b>	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>213.529</b>	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		213.529		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	213.529			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>180.000</b>	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>180.000</b>	
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		180.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	180.000			
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>20.000</b>	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>20.000</b>	
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.000		
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	20.000			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>413.529</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.731.664	98,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.731.664</b>	<b>98,20</b>
6	INVERSIONES REALES	50.000	1,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>50.000</b>	<b>1,80</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.781.664</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.781.664</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

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 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	31
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	39.343
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	18.501
SUPERFICIE ZONAS VERDES MANTENIMIENTO A CARGO DTO.	M2	3.497
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	23

**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) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- D) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS.

**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 2019
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	50
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	15
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	95
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	3
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	5

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DENTRO DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
- B) IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA.
- C) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- D) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
- E) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA CONSERVAR LOS EDIFICIOS EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO.

**03. DETECTAR DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	MUJERES	36
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	6
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	MUJERES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	4
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	MUJERES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	3
SALARIO MEDIO DE MUJERES EMPLEADAS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	EUROS	12.500
SALARIO MEDIO DE HOMBRES EMPLEADOS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	EUROS	25.388
EMPRESAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON PROTOCOLOS DE ACTUACION EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL EN	PORCENTAJE	100
EMPRESAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) INTRODUCIR EN LOS PLIEGOS DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL Y EL ACUERDO MARCO DE OBRAS PROTOCOLOS PARA LA OBTENCION DE DATOS SOBRE EL PERSONAL PARA PODER DETECTAR DESIGUALDADES EN MATERIA DE GÉNERO.
- B) INCENTIVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS Y DEL CONTRATO DE GESTION INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA NUESTRO DISTRITO DE EMPLEO ORIENTADO A LA ESTABILIDAD E IGUALDAD.
- C) INCENTIVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS Y DEL CONTRATO DE GESTION INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROTOCOLOS DE ACTUACION EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.
- D) INCENTIVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS Y DEL CONTRATO DE GESTION INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.731.664</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>290.879</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		289.879	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	289.879		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.440.785</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.440.785	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.035.062		
2	2	7	01	SEGURIDAD	168.392		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.217.331		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>50.000</b>
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>50.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.781.664</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

209.DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		4.000								4.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		384.543		179.000			5.000			568.543
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.908.283		41.000			5.076			5.954.359
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.360.168	267.576		74.606		16.000	5.000			1.723.350
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	321.480	2.250								323.730
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.615.185								2.615.185
325.01	ABSENTISMO		64.900								64.900
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		316.787		6.500						323.287
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	632.771	1.466.537		22.000		20.000				2.141.308
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		6.720								6.720
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.203.010	913.315				15.000				12.131.325
493.00	CONSUMO	203.122									203.122
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	268.131	650								268.781
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM.TVA. DEL DISTRITO	3.683.279	553.780				22.900				4.259.959
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		19.637		34.000						53.637
933.02	EDIFICIOS		1.795.160								1.795.160



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CENTRO 001		17.671.961	14.319.323		357.106		73.900	15.076			32.437.366
SECCIÓN 209		17.671.961	14.319.323		357.106		73.900	15.076			32.437.366





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA:** 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

**RESPONSABLE PROGRAMA:** COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	15
OBRAS RECONSTRUCCIÓN ACERAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	6
INTERVENCIONES A REALIZAR Y OTRAS ACT. CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	2
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO AL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	5
OBRAS RECONSTRUCCIÓN ACERAS CON CARGO A AYUNTAMIENTO	NÚMERO	2
INTERVENCIONES A REALIZAR Y OTRAS ACT. CON CARGO A AYUNTAMIENTO	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE PASOS DE VEHÍCULOS A CARGO DE PARTICULARES.
- B) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PASOS DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE INMUEBLES MUNICIPALES.
- C) REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS, PROYECTOS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ACERAS CON CARGO A PARTICULARES.
- D) DEMOLICIÓN O TRASLADO DE QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA.
- E) RETIRADA DE ENSERES DE LA VÍA PÚBLICA.
- F) PEQUEÑAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE RECINTOS FERIALES, FIESTAS POPULARES, MERCADILLOS, ETC.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			4.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		4.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	4.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	384.543	67,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.000	31,48
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>563.543</b>	<b>99,12</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,88
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.000</b>	<b>0,88</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>568.543</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>568.543</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

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 2019
MENORES USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	40
MENORES USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	60
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	35
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	150
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	70
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	30
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESC. INFANTILES	NÚMERO	16
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESC. INFANTILES	NÚMERO	14
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	90
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESC.	NÚMERO	45
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESC.	NÚMERO	45
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERÍODO ESTIVAL	NÚMERO	350
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO ESTIVAL	NÚMERO	200
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO ESTIVAL	NÚMERO	150
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	100
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	45
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	55
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENOR Y FAMILIA	NÚMERO	100

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### 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 SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- G) CONTRATACIÓN DE UN CENTRO DE DÍA PARA MENORES.
- H) ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DE EDUCADOR SOCIAL.
- I) COORDINAR Y APOYAR LA PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVOS Y RECURSOS QUE FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- J) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES Y CON LOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FACILITAR LA ASISTENCIA DE LOS MENORES A LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE SE LLEVAN A CABO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS ATENDIDAS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	230
NIÑAS VALORADAS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOYO FAMILIAR	NÚMERO	245
NIÑOS VALORADAS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOYO	NÚMERO	235
HORAS REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS MENORES/COMIS. APOYO FAMILIAR	HORAS	205
FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL (SERV. APOYO RESIDENCIAL/SOCIAL)	NÚMERO	40
NIÑAS PROG. MUNI. APOYO SOCIOEDUCATIVO/PRELABORAL ADOLESC.	NÚMERO	20
NIÑOS PROG. MUNI. APOYO SOCIOEDUCATIVO/PRELABORAL ADOLESC.	NÚMERO	10
MENORES/ADOLESCENTES MUJERES ATENDIDAS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.010
MENORES/ADOLESCENTES HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	990
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	10
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	20
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
NIÑAS BENEFIC. AY. ECON. ACTIV. PREV. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	25
NIÑOS BENEFIC. AY. ECON. ACTIV. PREV. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	35
NIÑAS BENEFIC. PROYECTO DISTRITAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	92
NIÑOS BENEFIC. PROYECTO DISTRITAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	290
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	140
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	110
MENORES VALOR. EN EQUIPOS DE TR. DE MEN. Y FAM. Y COMIS. APOYO FAMILIAR	NÚMERO	480
MENORES ATENDIDOS PROG. MUN. APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABO. ADOLESCENTES	NÚMERO	30
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	2.000
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	30
BENEFICIARIOS DE AYUD. ECONÓM. DE ACTIV. PREVENTIVAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	60
BENEFICIARIOS PROYECTO DISTRITAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	392
PARTICIPANTES PROJ.DISTRITAL APOYO PSICOSOC, INDIV. Y GRUPAL MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	250

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### 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.
- D) CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TRES EDUCADORES SOCIALES.
- E) CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL INDIVIDUAL Y GRUPAL DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIAS.
- F) CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO AULAS DE SOCIALIZACIÓN.
- G) ASISTENCIA A REUNIONES DE LA MESA DE ABSENTISMO.
- H) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS A LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR.
- I) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA A LOS CONSEJOS LOCALES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- J) ORGANIZACIÓN DE UNA MESA.
- K) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO.
- L) ORGANIZACIÓN DE MESAS DISTRITALES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>384.543</b>	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>384.543</b>	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		384.543		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	384.543			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>179.000</b>	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>179.000</b>	
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		179.000		
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	179.000			
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.000</b>	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.000</b>	
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			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>568.543</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.908.283	99,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.000	0,69
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.949.283</b>	<b>99,91</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.076	0,09
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.076</b>	<b>0,09</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.954.359</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.954.359</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**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 2019
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	NÚMERO	1.600
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	NÚMERO	400
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	350
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	150
HORAS MENSU. AYUDA DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	15
HORAS MENSUA. AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	10
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	20
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	25
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	4
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.050
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.050
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	35
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	35
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	25
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD MUJERES	NÚMERO	50
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD HOMBRES	NÚMERO	15
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES 80 AÑOS	PORCENTAJE	64
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES 80 AÑOS	PORCENTAJE	36
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	5
HOMBRE BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
PERSONAS MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.000
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	500
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	25
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	45
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO DE LAVANDERÍA	NÚMERO	9
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.100
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	60
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	55
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	65
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	6
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	78

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN RECURSOS MUNICIPALES PARA ATENCIÓN A NECESIDADES DE 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, ETC.).
- H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE MAYORES.
- I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE NECESIDADES BÁSICAS.

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 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	4
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.700
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.400
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (MUJERES)	PORCENTAJE	31
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES)	PORCENTAJE	18
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	17.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	3.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	60
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	500
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	39
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	36
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	1.400
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	1.000
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	32.000
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	9.500
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	6.600
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	1.700
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	11.700
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	600
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12.100
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	49
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	20.800
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.500
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	75
BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	2.400
PARTICIPANTES SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	8.300
PARTICIPANTES SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	12.300

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 DE 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.
- F) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TALLERES, ALFABETIZACIÓN DIGITAL.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
- H) CONTRATACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERÍA Y PELUQUERÍA.
- I) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	26
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	4
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	50
MUJERES USUARIAS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	16
HOMBRES USUARIOS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	9
MUJERES PARTICIPANTES PROGRAMAS DISTRITALES PERSONAS CUIDADORAS	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES PROGRAMAS DISTRITALES PERSONAS CUIDADORAS	NÚMERO	5
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	30
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DISTRITALES PERSONAS CUIDADORAS	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
- 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.
- D) VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y FAMILIARES DEL TITULAR DE LA PRESTACIÓN: PRESTACIONES ECONÓMICAS, ADAPTACIONES DE LA VIVIENDA, SAD, TELEASISTENCIA, AYUDAS TÉCNICAS, DERIVACIÓN DE LOS CUIDADORES A LOS PROYECTOS DISTRITALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	80
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	45
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	35
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	15
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	125
USUARIOS CENTRO DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	50

**ACTIVIDADES**

- A) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA.
- B) VISITAS A DOMICILIO.
- C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ADAPTACIONES GERIÁTRICAS.
- D) ENTREVISTAS DE REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN.
- E) ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN.
- F) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CENTRO DE DÍA CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

**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 2019
PLAZAS SOLIC. PARA MUJERES RESIDENCIAS PÚB. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES.	NÚMERO	140
PLAZAS SOLIC. PARA HOMBRES RESIDENCIAS PÚB. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	8
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
PLAZAS SOLIC. RESIDENCIAS PÚB. COMUNIDAD EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	170
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓM. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	12

**ACTIVIDADES**

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES POR PARTE DE LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN.
- C) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES Y CENT. DE DÍA CON MANTENIM. A CARGO DISTRITO	NÚMERO	5
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

A) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICOS Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.908.283</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.908.283</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.908.283	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	5.378.681		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	529.602		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>41.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>41.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		41.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	41.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.076</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.076</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.076	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.076		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.954.359</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.360.168	78,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	267.576	15,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.606	4,33
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.702.350</b>	<b>98,78</b>
6	INVERSIONES REALES	16.000	0,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,29
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>21.000</b>	<b>1,22</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.723.350</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.723.350</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.500
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	6.300
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	2.200
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	140
HOMBRES ATENDIDOS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	60
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.429
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.200
UNIDADES DE CONVIVENCIA ATENDIDAS EN TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	4.000
MUJERES CITADAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	8.000
HOMBRES CITADOS ATENDIDOS PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	4.000
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	500
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	200
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	8.500
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.129
CITAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	12.000

**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 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) APOYO Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADILLO DE NAVIDAD.

**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 2019
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	40
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	20
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	NÚMERO	26
MUJERES DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	20
HOMBRES DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	30
TRAMIT. SOLICIT. PLAZAS CENTROS DISCAPACITADOS PARA MUJERES	NÚMERO	2
TRAMIT. SOLICIT. PLAZAS CENTROS DISCAPACITADOS PARA HOMBRES	NÚMERO	1
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	60
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	50
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS	NÚMERO	3
MENORES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	20

**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.
- D) APOYO Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADILLO DE NAVIDAD.
- E) PARTICIPACIÓN DEL COLECTIVO EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS: DÍA DEL LIBRO, DÍA DE LA MUJER, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
- F) ENTREVISTAS DE APOYO Y SEGUIMIENTO CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES.
- G) FACILITAR LA PRÁCTICA DE JARDINERÍA EN ESPACIOS DE LOS C.M.M. Y DEL CENTRO DE DÍA.
- H) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DE UN PROYECTO DE OCIO Y DE UN PROYECTO DE FORMACIÓN A LA ASOCIACIÓN PADRES POR LA INTEGRACIÓN SAN FEDERICO.
- I) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y OBJETOS DESDE EL PROGRAMA DE MAYORES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	160
HOMBRES PERCEPTORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN (RMI)	NÚMERO	140
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RMI	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RMI	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	30
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	40
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	175
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	125
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	300
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I	NÚMERO	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	70
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	300

**ACTIVIDADES**

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) PROPUESTAS Y COORDINACIÓN CON PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- C) VALORACIÓN, PROPUESTA, CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES.
- D) DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
- E) COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A PROYECTOS DE EMPLEO.
- F) COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A PROYECTOS DE FORMACIÓN.

**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 2019
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	130
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	145
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL	NÚMERO	5
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL	NÚMERO	15
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
MUJERES SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	20
HOMBRES SIN HOGAR ALOJADOS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	80
MUJERES ALOJADAS EN PENSIÓN	NÚMERO	20
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIÓN	NÚMERO	60
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INCLUSIÓN	NÚMERO	190
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INCLUSIÓN	NÚMERO	110
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	175
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL	NÚMERO	20
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	20
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	100
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN	NÚMERO	80
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INCLUSIÓN	NÚMERO	300

**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) PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE APOYO Y SENSIBILIZACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA RED DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS.
- F) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

**05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DÍA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.**

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICOS Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.360.168</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.076.356</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		437.500	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	236.133		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.968		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.954		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	24.453		
1	2	0	06	TRIENIOS	87.992		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		638.856	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	199.802		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	408.948		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.106		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>9.979</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.979	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.979		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>273.833</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		273.833	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	273.833		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>267.576</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>267.576</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		267.576	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	267.576		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>74.606</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>74.606</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		74.606	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	44.106		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	30.500		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>16.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>16.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		16.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	16.000		



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.723.350</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	321.480	99,31
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.250	0,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>323.730</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>323.730</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>323.730</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	250
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	60
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	3
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS T-I Y T-II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URB Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	60
CTROL CORRECC. DEFICIENC. DETECTADAS ESTABL. CON BROTE ORIG.	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) CONTROL OFICIAL DE 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 CIUDAD Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA DE TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	10
INSP. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABL. ESTÉTICA	NÚMERO	66
EFICAC INSP. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES/ESTAB. EST.	PORCENTAJE	100
EFICACIA INSPECCIONES DENUNCIAS 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 DE 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 2019
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	6
LICENCIAS E INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSP. PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS/ INFORMES TENENCIA ANIMALES Y PROTEC. ANIMAL	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 2019
PROPUESTAS EXP. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	170
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	9

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>321.480</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>249.970</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		96.121	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.715		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.058		
1	2	0	06	TRIENIOS	22.856		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		153.849	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.951		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.848		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.050		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>14.473</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.473	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.473		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>57.037</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		57.037	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	57.037		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.250</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.250</b>
2	2	1		SUMINISTROS		1.750	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.750		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>323.730</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**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 MONCLOA-ARAVACA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.615.185	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.615.185</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.615.185</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.615.185</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**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 MONCLOA-ARAVACA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	3
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NIÑAS	990
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NIÑOS	810

**ACTIVIDADES**

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
- B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	30
ALUM. ESCOLARIZADAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NIÑAS	174
ALUM. ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NIÑOS	174

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA.
- B) ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS.
- C) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS.
- D) CONTROL DEL PRESUPUESTO Y LA FACTURA MENSUAL.
- E) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO EDUCATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL.
- F) DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	2.200
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS.

**04. 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 2019
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS SIN BARRERAS	NÚMERO	2
OBRAS E INSTS. ELÉCTRICAS. PARARRAYOS	NÚMERO	0
OBRAS ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS, ETC.	NÚMERO	10
OBRAS CERRAJERÍA Y CARPINTERÍAS	NÚMERO	10
OBRAS MEJORA MANTENIM. (ACCESOS A CUBIERTA, LÍNEAS DE VIDA)	NÚMERO	2
OBRAS DE ADAPTACIÓN A OTRAS NORMATIVAS	NÚMERO	4
OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	10
OBRAS DERIVADAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	4
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
SUPERFICIE CONSTRUIDA MANTENIDA	M2	31.630
SUPERFICIE LIBRE MANTENIDA	M2	35.421
SUPERFICIE ZONA VERDE MANTENIDA	M2	11.359
ASCENSORES MTO. CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
OBRAS DE MANTENIMIENTO (PINTURAS, JUEGOS INFANTILES...)	NÚMERO	11
OBRAS ADAPTACIÓN DE CENTROS A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	4
ESTUDIOS Y REFORMAS GARANTIZAR RUTAS ESCOL. SEGURAS	NÚMERO	1

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.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

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 MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.615.185</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>292.745</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		292.745	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	292.745		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.322.440</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.322.440	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	828.031		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.494.409		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.615.185</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	64.900	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>64.900</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>64.900</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>64.900</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

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 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	10
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO	NÚMERO	4
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	100
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	136
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	124
CASOS ACTIVOS DE MUJERES SEGUIMIENTO EN EL PROGRAMA	NÚMERO	11
CASOS ACTIVOS DE HOMBRES SEGUIMIENTO EN EL PROGRAMA	NÚMERO	16
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	25
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	50
ENTREVISTAS A MENORES (NIÑAS)	NÚMERO	16
ENTREVISTAS A MENORES (NIÑOS)	NÚMERO	25
ACOMPAÑAMIENTOS A MENORES (NIÑAS)	NÚMERO	4
ACOMPAÑAMIENTOS A MENORES (NIÑOS)	NÚMERO	4
COMPARECIENCIAS	NÚMERO	10
REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	175
COORDINACIONES Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA:** 325.01 **ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>64.900</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>64.900</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		64.900	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	64.900		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>64.900</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA:** 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	316.787	97,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.500	2,01
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>323.287</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>323.287</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>323.287</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	9
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	800
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	780
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	9
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	750
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	580
ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	3
ALUMNAS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	144
ALUMNOS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	216

**ACTIVIDADES**

- A) APROBACIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA.
- B) PROGRAMA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, T. MEDIAMBIENTAL, CERÁMICA Y APOYO ESCOLAR).
- C) DESARROLLO PLAN LOCAL MEJORA Y EXTENSIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS.
- D) DESARROLLO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
- E) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.

**02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES, MUESTRAS Y CONCURSOS ESCOLARES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CERTÁMENES Y CONCURSOS CONVOCADOS	NÚMERO	6
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	28
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES	NÚMERO	7.600
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES	NÚMERO	5.800

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, MUESTRA Y CONCURSOS.

**03. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	8
ALUMNAS EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	140
ALUMNOS EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	60

**ACTIVIDADES**

A) PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE AULAS MUNICIPALES EDUCATIVAS DE ADULTO.

**04. PROGRAMA DE HUERTOS ESCOLARES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE HUERTOS EN COLEGIOS	NÚMERO	8
ALUMNAS EN EL PROGRAMA	NÚMERO	440
ALUMNOS EN EL PROGRAMA	NÚMERO	360

**ACTIVIDADES**

A) FAVORECER EL MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO DE LOS HUERTOS ESCOLARES EN COLEGIOS.

**05. CAMINO SEGURO AL COLE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NUMERO DE COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	5
ALUMNAS EN EL PROGRAMA	NÚMERO	50
ALUMNOS EN EL PROGRAMA	NÚMERO	50

**ACTIVIDADES**

A) MEJORAR LA AUTONOMÍA DE LOS ESCOLARES, REDUCIR EL TRÁFICO.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>316.787</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>316.787</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		316.787	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	316.787		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6.500</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>6.500</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.500	
4	8	2	03	PREMIOS	6.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>323.287</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	632.771	29,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.466.537	68,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000	1,03
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.121.308</b>	<b>99,07</b>
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>20.000</b>	<b>0,93</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.141.308</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.141.308</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>632.771</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>503.929</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		196.751	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.716		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	104.335		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.726		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.974		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		307.178	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.846		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	200.889		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.443		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.524</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.524	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.524		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>122.318</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		122.318	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	122.318		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.466.537</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>51.937</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		51.300	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	51.300		
2	0	9		CÁNONES		637	
2	0	9	01	CÁNONES	637		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.414.600</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.404.600	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	465.600		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	937.000		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>22.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>22.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		22.000	
4	8	2	03	PREMIOS	22.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>20.000</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>20.000</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		20.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	20.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.141.308</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**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 MONCLOA-ARAVACA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.720	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.720</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.720</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.720</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**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 MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR EL DEPORTE A TRAVÉS DE OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES ACTIV NO COMPETITIVAS PARA PROMOC DEP	NÚMERO	650
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEP	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**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 MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			6.720
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.720
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.720	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.720		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.720</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	11.203.010	92,35
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	913.315	7,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.116.325</b>	<b>99,88</b>
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.000</b>	<b>0,12</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.131.325</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.131.325</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA:** 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

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 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	10
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	26
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	21
SUPERFICIE CENTROS DEPORTIVOS	M2	182.725
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	5.760
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO LIBRE	M2	29.182
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	217.667
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
RECLAMAC/QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS SERVIC. DEPORT. DTO.	NÚMERO	75

**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 DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	2.300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	1.200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	10.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	900
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPA	NÚMERO	150
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	120.150
UNIDADES DEPOR.UTILIZADAS POR ENTID. DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	5
ENTIDADES DEPOR FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNID. DEP.	NÚMERO	8
UNIDADES DE SERVICIO 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) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

**03. 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 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP MUNICIPALES PARA LA PROMOC DEP	NÚMERO	14
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETIC. Y TORNEOS DEPORT MUNPALES	NÚMERO	420
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIV MUNICIPALES	NÚMERO	6.000
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS SIN BARRERAS	NÚMERO	1
OBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARARRAYOS	NÚMERO	0
OBRAS ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS, ETC.	NÚMERO	5
OBRAS CERRAJERÍA Y CARPINTERÍAS	NÚMERO	5
OBRAS MEJORA MANTENIM. (ACCESO A CUBIERTA, LÍNEAS DE VIDA)	NÚMERO	1
OBRAS DE ADAPTACIÓN A OTRAS NORMATIVAS	NÚMERO	3
OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	4
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	35.840
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	80.676
SUPERFICIE ZONA VERDE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	59.057
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	18.000
CENTROS DEPORTIVOS ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	9
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	26
ASCENSORES MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	2
OBRAS ADAPTACIÓN DE CENTROS A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	3
OBRAS DERIVADAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO. REFORMAS EXIGIDAS.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A OTRAS NORMATIVAS: REGLAMENTOS DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS, CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, REQUERIMIENTOS SANITARIOS DE MADRID SALUD, ETC.
- E) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSUMOS, MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- F) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA NECESARIAS PARA LA ADAPTACIÓN A NUEVOS PROGRAMAS, USOS Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS INMUEBLES O PARTE DE LOS MISMOS.
- G) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>11.203.010</b>
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>8.450.087</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		5.304.393	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.942.815		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	361.578		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.145.694	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.927.699		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	217.995		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.752.923</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.752.923	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.752.923		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>913.315</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>43.173</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		6.380	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	6.380		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		36.793	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.793		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>476.096</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		472.096	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	472.096		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>394.046</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.130	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.750		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.380		
2	2	1		SUMINISTROS		180.813	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	260		
2	2	1	04	VESTUARIO	60.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.553		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	35.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	77.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		207.103	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	4.500		
2	2	7	01	SEGURIDAD	188.103		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.500		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>15.000</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>15.000</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	15.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.131.325</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	203.122	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>203.122</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>203.122</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>203.122</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE CONSUMO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. 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 2019
RECLAMACIONES TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	100
INFORM AL CONSUMIDOR DERIVAC DE SUS EXP. A OTRO ÓRGANO	PORCENTAJE	100
MEDIAC. CONFLICTOS ENTRE CONSUM/EMPRESARIOS Y PROFESIONALES	PORCENTAJE	96
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	150
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXP.TES.	NÚMERO	25
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIC MEDIANTE SISTEMA CITA PREVIA	MUJERES	120
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIC MEDIANTE SISTEMA CITA PREVIA	HOMBRES	120

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### 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 DE COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES DE CONSUMO	NÚMERO	40

### ACTIVIDADES

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





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>203.122</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>163.750</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		62.522	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	5.597		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.976		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.632		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.317		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		101.228	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.064		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.368		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.796		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>39.372</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		39.372	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	39.372		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>203.122</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	268.131	99,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	650	0,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>268.781</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>268.781</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>268.781</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA:** 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

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 2019
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>268.131</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>107.142</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		107.142	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.986		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>90.173</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		32.274	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.877		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.397		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		57.899	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.937		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	38.837		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.125		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>15.248</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.248	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.248		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>55.568</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		55.568	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	55.568		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>650</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>650</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		650	
2	2	6	01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	650		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>268.781</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**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 MONCLOA-ARAVACA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.683.279	86,46
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	553.780	13,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.237.059</b>	<b>99,46</b>
6	INVERSIONES REALES	22.900	0,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>22.900</b>	<b>0,54</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.259.959</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.259.959</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**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 MONCLOA-ARAVACA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	150
CONTRATOS DERIVADOS TRAMITADOS	NÚMERO	60
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	30
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	120
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CON. PROCEDIM. CONCURSO O SUBASTA	DÍAS	240
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	40
MUJERES EMPLEADAS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZ) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	58
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZ) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	12
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD/DIRECC. EMPR. ADJUD.(SERV.LIMP) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	3
SALARIO MEDIO-HORA-MUJERES EMPLEADAS (SERV. LIMPIEZ SA. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	10
SALARIO MEDIO-HORA-HOMBRES EMPLEADOS (SERV. LIMPIEZ SA. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	10
MUJERES EMPLEADAS POR EMPR.ADJUDIC (SERV. CONSERJERIA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	10
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPR.ADJUDIC (SERV. CONSERJERIA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	13
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD/DIRECC.(SERV. CONSERJ) POR EMP. ADJUD. CONTRAT. MUNICIP.	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO-HORA-MUJERES EMPLEADAS (SER.CONSERJERÍA.SALARIO BASE. NO INCLUYE COORD/DIRECT)	EUROS	7
SALARIO MEDIO-HORA-HOMBRES EMPLEADOS (SER.CONSERJERÍA.SALARIO BASE. NO INCLUYE COORD/DIRECT)	EUROS	7
EMPRESAS QUE DESARR. CONTRAT. MUNIC. CON MEDIDAS FLEXIBILIDAD HOR. (LIMP. Y CONSERJ)	NÚMERO	3
EMPRESAS QUE DESARR. CONTRAT. MUNIC. CON PERMISOS REMUNE. EMPLEAD. PARA CUID. MEN. O MAY. DEPEND. (LIMP. Y CONSERJ)	NÚMERO	3
EMPRESAS QUE DESARR.CONTRAT.MUNIC. CON PROTOC.ACTUAC. CASOS ACOSO SEXUAL Y LAB. (LIMP. Y CONSERJ)	NÚMERO	3
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD (LIMPIEZA Y CONSERJERÍA)	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

**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 2019
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.500

**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, 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 ELEVA A APROBACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN	NÚMERO	1.500
PROPUESTAS DE DECRETO	NÚMERO	2.500
PROPUESTAS DE ACUERDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DTO	NÚMERO	100
PROPUESTAS DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	8
PROPUESTAS DE ACUERDO DE PLENO DE AYUNTAMIENTO	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA CONCEJALA PRESIDENTA.
- B) ELABORACIÓN DE INFORME JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL.
- C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LICENCIAS URB SOLICITADAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	120
LICENCIAS URB SOLICITADAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	80
LICENCIAS URB. RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	60
LICENCIAS URB RESUELTAS POR PROCEDIM ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	120
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	620
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	DÍAS	470
TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	90
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	750



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	320
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO	PORCENTAJE	232
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	24
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	230

**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, ETC.
- C) REALIZACIÓN DE PROPUESTA 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 2019
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO PRESENTAD. POR HOMBRES	NÚMERO	250
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO PRESENTAD. POR MUJERES	NÚMERO	350
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	600
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	13
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	80
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

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 MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.683.279</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.630</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.630	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.630		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.760.375</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.036.300	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	122.255		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	184.943		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	194.760		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	248.556		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	110.039		
1	2	0	06	TRIENIOS	175.747		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.724.075	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	513.009		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.132.860		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	78.206		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>28.039</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		28.039	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.627		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.412		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>116.503</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		116.503	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	116.503		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>681.732</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		681.732	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	681.732		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>553.780</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>396.974</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		38.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.500		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		5.600	
2	2	1	04	VESTUARIO	4.600		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		45.665	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	200		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	43.465		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		307.209	
2	2	7	01	SEGURIDAD	35.209		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	243.500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	28.500		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>156.806</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		156.806	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	156.806		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>22.900</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>20.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.000		
6	2	5		MOBILIARIO		18.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	18.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>2.900</b>
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		400	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	400		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		2.500	
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)	1.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.259.959</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.637	36,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.000	63,39
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>53.637</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>53.637</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>53.637</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

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 2019
REUNIONES DE FOROS DEL DISTRITO	NÚMERO	2
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS DE FOROS A REUNIONES	RATIO	107
ASISTENCIA REUNIONES DE FOROS (MUJERES)	PORCENTAJE	49
ASISTENCIA REUNIONES DE FOROS (HOMBRES)	PORCENTAJE	51
MESAS DE TRABAJO CONSTITUIDAS	NÚMERO	19
MESAS DE TRABAJO EFECTIVAS	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE FOROS LOCALES.
- C) COORDINACIÓN DE LOS FOROS LOCALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOCIAC INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICIL DISTRITO	NÚMERO	117
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA (M)	PORCENTAJE	48
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA (H)	PORCENTAJE	52
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA	NÚMERO	18
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	90
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	15
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	6
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	20

**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.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>19.637</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>19.637</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.137	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.137		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>34.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>34.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		34.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	34.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>53.637</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA:** 933.02 **EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.795.160	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.795.160</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.795.160</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.795.160</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

**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 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	28.227
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	10.267
SUPERF ZONAS VERDES EDIFICIOS MANTENIM A CARGO DEL DISTRITO	M2	6.339
ASCENSORES MTO. 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) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS SIN BARRERAS	NÚMERO	2
OBRAS DE ADAPTACIÓN DE CENTROS A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	4
OBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARARRAYOS	NÚMERO	0
OBRAS ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS, ETC.	NÚMERO	3
OBRAS CERRAJERÍA Y CARPINTERÍAS	NÚMERO	3
OBRAS MEJORA MANTENI (ACCESOS A CUBIERTA/LÍNEAS DE VIDA)	NÚMERO	2
OBRAS DE ADAPTACIÓN OTRAS NORMATIVAS	NÚMERO	4
OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	3
OBRAS DERIVADAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	5
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	11
APARCAMIENTOS DE BICICLETAS INTERNOS O EXTERNOS	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO, REFORMAS EXIGIDAS.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- E) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- F) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A OTRAS NORMATIVAS: REGLAMENTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, REQUERIMIENTOS SANITARIOS DE MADRID SALUD, ETC.
- G) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSUMOS, MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- H) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA NECESARIAS PARA LA ADAPTACIÓN A NUEVOS PROGRAMAS, USOS Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS INMUEBLES O PARTE DE LOS MISMOS.
- I) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.795.160</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>212.328</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		212.328	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	212.328		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.582.832</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.582.832	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	578.655		
2	2	7	01	SEGURIDAD	636.652		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	367.525		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.795.160</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

210.DISTRITO DE LATINA





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		135.497								135.497
231.02	FAMILIA E INFANCIA		252.901		590.000						842.901
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		18.385.361		120.000			25.000			18.530.361
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	3.116.016	383.033		331.000		8.000	9.000			3.847.049
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	541.259	9.382								550.641
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.649.499				30.000				4.679.499
325.01	ABSENTISMO		401.985								401.985
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		481.855		7.355						489.210
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	898.021	1.815.407		1.500						2.714.928
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		66.861		21.058						87.919
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.806.212	2.149.080		8.942		370.000				10.334.234
493.00	CONSUMO	121.200									121.200
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	314.498	1.000								315.498
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM.TVA. DEL DISTRITO	4.307.351	379.268								4.686.619
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		90.000		140.000			23.000			253.000
933.02	EDIFICIOS		2.934.062				200.000				3.134.062



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CENTRO 001		17.104.557	32.135.191		1.219.855		608.000	57.000			51.124.603
SECCIÓN 210		17.104.557	32.135.191		1.219.855		608.000	57.000			51.124.603





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

**PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	135.497	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>135.497</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>135.497</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>135.497</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	20
PASOS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	5
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	2
OBRAS A REALIZAR POR ACTIVIDADES FESTIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ACOMETER LA MATERIALIZACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE PASOS DE VEHÍCULOS CUYA COMPETENCIA RECAE EN EL DISTRITO, CONCRETAMENTE LA CONSTRUCCIÓN, SUPRESIÓN, MODIFICACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PASOS DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO PEQUEÑAS RECONSTRUCCIONES DE ACERAS.
- B) TRASLADO Y/O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS Y OTROS SITUADOS.
- C) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PRECISAS EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE FIESTAS POPULARES O CUALQUIER OTRO ACONTECIMIENTO DEL DISTRITO.
- D) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE FERIAS Y MERCADILLOS.
- E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN LA VÍA PÚBLICA.
- F) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN EVENTOS PROMOVIDOS POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO.
- G) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS COMPETENCIA DEL DISTRITO EN VÍA PÚBLICA.
- H) EJECUTAR Y CONTROLAR OBRAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.

02. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES PARTICULARES EN LAS VIAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR POR LA ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	3
OBRAS A REALIZAR POR PARTICULARES	NÚMERO	15

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN EVENTOS SOLICITADOS POR PARTICULARES.
- B) TRAMITAR EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES SOLICITADAS POR PARTICULARES.
- C) EJECUTAR Y CONTROLAR OBRAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>135.497</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>127.597</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		127.597	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	127.597		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>7.900</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.900	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.900		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>135.497</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTUACIONES DE MEJORA EN ZONAS VERDES SINGULARES DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ADECUACIÓN Y REFORMA DE ZONAS VERDES DEL DISTRITO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 210 **DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA:** 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	252.901	30,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590.000	70,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>842.901</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>842.901</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>842.901</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA 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 2019
MENORES ATENDIDOS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NIÑAS	230
MENORES ATENDIDO EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NIÑOS	220
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	MADRES	180
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	PADRES	45
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	30
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	30
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NIÑAS	225
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NIÑOS	225
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	20
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	100

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO A LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN Y CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS: ESCUELA DE PADRES, 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, REALIZANDO EN ESTOS ESPACIOS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y RESPETO A LA DIVERSIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS.
- 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.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCION A LA INFANCIA	NÚMERO	150
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	350
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	51
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS	NÚMERO	80
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	15
MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	35
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO APOYO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	80
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	60
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	HORAS	70
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	50

**ACTIVIDADES**

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ATENCIÓN SOCIAL GRUPAL DIRIGIDOS A MENORES Y AL APOYO SOCIAL A LAS FAMILIAS CON INDICADORES DE VULNERABILIDAD.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>252.901</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>252.901</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		252.901	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	252.901		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>590.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>590.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		590.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	500.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	90.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>842.901</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 210 **DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA:** 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.385.361	99,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	0,65
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>18.505.361</b>	<b>99,87</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	0,13
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>25.000</b>	<b>0,13</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>18.530.361</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>18.530.361</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL, MEDIANTE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y EL SEGUIMIENTO Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	ANCIANA	4.500
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	ANCIANO	1.500
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	14
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	ANCIANA	1.000
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	ANCIANO	500
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	16
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	ANCIANA	160
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	ANCIANO	60
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	ANCIANA	8.500
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	ANCIANO	2.500
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERIA A DOMICILIO	ANCIANA	8
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERIA A DOMICILIO	ANCIANO	7
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	ANCIANA	70
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	ANCIANO	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS/AYUDAS TÉCNICAS	ANCIANA	9
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS/AYUDAS TÉCNICAS	ANCIANO	6
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	ANCIANA	10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	ANCIANO	5
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	ANCIANA	1.300
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	ANCIANO	700

**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, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO 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, 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 LA PERSONA MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE, MEDIANTE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE LOS CENTROS DE MAYORES CON ACTUACIONES QUE PROMUEVEN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA PROMOCIÓN DE UNA VEJEZ ACTIVA, CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	4
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	13.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	10.700
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS MAYORES	PORCENTAJE	80
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	13.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	6.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	4.800
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	23
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	22
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	95
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES/MES	NÚMERO/MES	600

**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.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES, MEDIANTE LA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, LOS PROYECTOS DE ATENCIÓN GRUPAL DEL DISTRITO Y LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DELEGADA CON COMPETENCIAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	MUJERES	60
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HOMBRES	20

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
- C) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

**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, PREVIA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE LA ORIENTACIÓN, A LAS FAMILIAS Y DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EXISTENTES CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	170
USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	130
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	210
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	210

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.

**05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. EN LA ATENCIÓN SOCIAL QUE SE REALIZA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES SE ORIENTA, INFORMA Y ASESORA A LAS FAMILIAS Y/O AL PROPIO INTERESADO SOBRE LAS POSIBILIDADES EXISTENTES Y SE GESTIONAN LOS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	80
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	150
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	19
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	16
AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES	MUJERES	8
AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES	HOMBRES	7

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>18.385.361</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>18.385.361</b>
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	3		TRANSPORTES		11.529	
2	2	3	00	TRANSPORTES	11.529		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.363.832	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	18.020.942		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	342.890		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>120.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>120.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		120.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	120.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>25.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		25.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	25.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>18.530.361</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.116.016	81,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	383.033	9,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331.000	8,60
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.830.049</b>	<b>99,56</b>
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000	0,23
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>17.000</b>	<b>0,44</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.847.049</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.847.049</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE LA ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL QUE SE REALIZA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE UN CIRCUITO DE ATENCIÓN SOCIAL QUE INCLUYE LA PRIMERA ATENCIÓN, LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA Y LA INTERVENCIÓN GRUPAL Y COMUNITARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	11.000
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	5.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	25.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	18.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	8.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	MUJERES	30.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	HOMBRES	22.000

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO GRUPAL.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID O DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA DEPENDENCIA.
- C) SEGUIMIENTO, APOYO, Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS O LIMITACIONES EN SU AUTONOMIA PERSONAL Y DE SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES INFORMACION ASESORAMIENTO Y ORIENTACION Y GESTIONANDO LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	MUJERES	200
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	167
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	25
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	NÚMERO	2.000

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y/O DEPENDIENTES.
- B) INFORMACIÓN ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

**03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO- LABORAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS QUE REQUIEREN DEL APOYO INSITUCIONAL PARA MEJORAR SUS EXPECTATIVAS DE NORMALIZACION SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	700
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	300
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	5
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	MUJERES	250
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	HOMBRES	100

**ACTIVIDADES**

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN Y DISEÑO DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL.
- C) ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y TRABAJO GRUPAL CON A PERSONAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.116.016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.444.544</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.016.813	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	659.846		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	53.511		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	144.068		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	16.302		
1	2	0	06	TRIENIOS	143.086		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.427.731	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	468.948		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	899.928		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	58.855		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>35.003</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		35.003	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	35.003		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>636.469</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		636.469	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	636.469		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>383.033</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>383.033</b>
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		378.033	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	378.033		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>331.000</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>331.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		331.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	231.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>8.000</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>9.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>9.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		9.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	9.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.847.049</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 210 **DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA:** 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	541.259	98,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.382	1,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>550.641</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>550.641</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>550.641</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	470
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	300
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS 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 REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	30
CONTROL CORRECCIÓN DEFIC. DETECTADAS ESTABL. DONDE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIM.	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 CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	15
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	90
EFICACIA OPERAT. INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	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 2019
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	80
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	90

**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 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	80
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	20

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

**05. ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES PARA EL MERCADILLO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA EL ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES EN EL MERCADILLO QUE SE CELEBRA TODOS LOS SÁBADOS DEL AÑO EN LA CALLE GENERAL FANJUL S/N.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>541.259</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>433.362</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		170.618	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.312		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.398		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.770		
1	2	0	06	TRIENIOS	31.646		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		262.744	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.048		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	172.410		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.286		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.297</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.297	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.297		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>101.600</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		101.600	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	101.600		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>9.382</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>6.582</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.582	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.582		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.800</b>
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		800	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	800		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>550.641</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**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 LATINA

**1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO**

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.649.499	99,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.649.499</b>	<b>99,36</b>
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>30.000</b>	<b>0,64</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.679.499</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.679.499</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**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 LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON PROYECTOS COEDUCATIVOS QUE PROMOCIONEN LA IGUALDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	50
ALUMNADO ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	260
ALUMNADO ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	243
ALUMNADO CON AYUDAS EN CUOTA ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	25
ALUMNADO CON AYUDAS EN CUOTA ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	20
CUENTOS CON CONTENIDO E IMÁGENES NO SEXISTAS Y LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	20
ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

A) GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

**02. 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 LOS RESPECTIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DEL SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	15
REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE LATINA	NÚMERO	20

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN LATINA-CARABANCHEL.
- B) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN LATINA-CRABANCHEL SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
- C) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE LATINA.
- D) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE LATINA SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	9.750
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A EQUIPOS DIRECTIVOS, AMPAS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS	HOMBRES	150
EDICIÓN DE PUBLICACIONES DE CARÁCTER EDUCATIVO CON LENGUAJE INCLUSIVO E IMAGENES NO SEXISTAS	NÚMERO	1.600
DISEÑO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DE CARÁCTER EDUCATIVO CON LENGUAJE INCLUSIVO E IMAGENES NO SEXISTAS	NÚMERO	4

**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. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MATENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	78.759
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	101.315
SUPERF. ZONAS VERDES C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO	M2	18.261
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	M2	900
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	2
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORM. ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	90
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	5
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN CENTROS DOCENTES.
- D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CENTROS DOCENTES.
- E) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS PARA MANTENER EL EDIFICIO EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN.
- F) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- H) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
- I) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA VIGENTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA  
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 LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.649.499</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>470.374</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		470.374	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	470.374		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.179.125</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.418	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.418		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.172.707	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.729.025		
2	2	7	01	SEGURIDAD	20.299		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.408.383		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>30.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>30.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		30.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.679.499</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	401.985	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>401.985</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>401.985</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>401.985</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

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 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	40
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	9
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.500
NUMERO DE CASOS ACTIVOS DE ALUMNAS SEGUIM PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNA	100
NUMERO DE CASOS ACTIVOS DE ALUMNOS SEGUIM PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNO	80
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	600
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	500
ENTREVISTAS MENORES	NÚMERO	500
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	80
COMPARECENCIAS PADRE Y MADRE O TURORES LEGALES	NÚMERO	10
COMPARECENCIAS DE MADRE O TUTORA LEGAL	NÚMERO	15
COMPARECENCIA DE PADRE O TUTOR LEGAL	NÚMERO	5
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN.PROGR.ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	35
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	300
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO.	NÚMERO	350

**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.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. ACTUACIONES DISTRITALES PARA PREVENIR EL ABSENTISMO ESCOLAR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLECTIVOS VULNERABLES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS PARA PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	7
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NIÑOS	1.200
ALUMNADO PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NIÑAS	1.200
JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	2
CENTROS EDUCATIVOS ASISTENTES JORNADAS, FOROS DE PREVENCIÓN/CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	50
PARTICIPANTES EN JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	MUJERES	50
PARTICIPANTES EN JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	HOMBRES	30
ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT)	NIÑOS	300
ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT)	NIÑAS	300
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT)	MADRES	30
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT)	PADRES	10

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACION Y DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLECTIVOS VULNERABLES.
- B) REALIZACIÓN DE JORNADAS, FOROS, ENCUENTROS ENCAMINADOS AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS POSITIVAS EN LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
- C) DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LA ZONA DE CAÑO ROTO Y LOS OLIVOS (ENMARCADO EN LOS FONDOS DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL).



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			401.985
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			401.985
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		401.985	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	401.985		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>401.985</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	481.855	98,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.355	1,50
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>489.210</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>489.210</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>489.210</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	21
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	60
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	660
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	740
COLEGIOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	NÚMERO	30
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	NIÑOS	1.100
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	NIÑAS	1.200
ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA VIOLENCIA 0 DEL DISTRITO LATINA	ALUMNA	300
ALUMNADO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA VIOLENCIA 0 DEL DISTRITO DE LATINA	ALUMNO	300
COLEGIOS DONDE SE HA REALIZADO EL PROGRAMA DE COEDUCACIÓN DEL DISTRITO DE LATINA	NÚMERO	10
CUENTOS CON CONTENIDOS E IMAGENES NO SEXISTAS Y LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	300
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	30
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	30
PRODUCCIÓN DE MATERIALES PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES CON CONTENIDO NO SEXISTA	NÚMERO	8

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
- B) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES.
- C) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA MADRID VIOLENCIA 0.COEDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LATINA.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA VIDA DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	3
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS	ALUMNO	500
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS	ALUMNA	550
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE INFANCIA)	NIÑOS	16
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE INFANCIA)	NIÑAS	16
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑAS	16
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑAS	16
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC. INFANTIL	NÚMERO	5
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	150
REUNIONES GRUPO PARA LA MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
- C) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO DE LATINA.

**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 2019
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	ALUMNO	3.000
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	ALUMNA	3.100
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE CERTÁMENES ESCOLARES EN EL DISTRITO DE LATINA.
- B) CONVOCATORIA DE BASES PARA CERTAMEN DE BELENES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS QUE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO	NÚMERO	25
SALIDAS COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	NÚMERO	50
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO	NÚMERO	2.300

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO QUE FOMENTEN LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO EN OTROS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>481.855</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>481.855</b>
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	3		TRANSPORTES		45.353	
2	2	3	00	TRANSPORTES	45.353		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		427.702	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	427.702		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>7.355</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>7.355</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		7.355	
4	8	2	03	PREMIOS	7.355		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>489.210</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 210 **DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA:** 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	898.021	33,08
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.815.407	66,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500	0,06
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.714.928</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.714.928</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.714.928</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	9
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	MUJERES	14.495
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	HOMBRES	12.545
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	112
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	1.700
EXPOSICIONES	NÚMERO	100
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	MUJERES	61.320
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	HOMBRES	40.880
CONCIERTOS	NÚMERO	210
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	19.205
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	15.713
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	180
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	13.608
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	9.072
CONFERENCIAS	NÚMERO	12
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.247
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	210
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	36.515
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	837
CERTÁMENES	NÚMERO	1
MODALIDADES CONTEMPLADAS EN CADA CERTÁMEN	NÚMERO	1
AUTORIZACIONES DECRETADAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	84
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE GÉNERO Y QUE OFREZCAN ALTERNATIVAS COEDUCATIVAS	NÚMERO	18
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	80

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES: CICLOS, ESPECTÁCULOS INFANTILES, DANZA, TEATRO, FLAMENCO, CINE EXPOSICIONES, CONCIERTOS MUSICALES, MAGIA, TÍTERES, ETC., EN CENTROS CULTURALES, ESPACIOS AL AIRE LIBRE, AUDITORIOS, PARQUES, TEMPLETES.
- B) CESIONES DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, ASOCIACIONES.
- C) PROGRAMACIÓN DE CERTÁMENES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	528
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO	RATIO	65
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	33.983
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	7.600
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	15
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	31
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	PORCENTAJE	85
PARTICIPANTES CURSOS/TALLERES POR SEXO	MUJERES	79
PARTICIPANTES CURSOS/TALLERES POR SEXO	HOMBRES	21

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y RECREATIVAS (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- 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 2019
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	6
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	RATIO	4

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS ALUCHE Y BARRIOS, CABALGATA).
- B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO (FIESTAS ALUCHE, CABALGATA, CALLE 10).



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

## FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>898.021</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>643.271</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		249.259	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.056		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	121.135		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	67.262		
1	2	0	06	TRIENIOS	42.806		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		394.012	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	113.950		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	262.968		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	17.094		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>56.162</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		56.162	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.254		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	30.908		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>24.471</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.471	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.471		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>174.117</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		174.117	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	174.117		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.815.407</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.815.407</b>
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.809.407	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	752.745		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.056.662		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.500</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.500</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		1.500	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	2	03	PREMIOS	1.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.714.928</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**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 LATINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	66.861	76,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.058	23,95
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>87.919</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>87.919</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>87.919</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**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 LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LA CIUDADANIA DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE	NÚMERO	44
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS	NÚMERO	1.323
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES	NÚMERO	18.280
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5.870
ACTIVIDADES PARA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	1

**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) SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**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 LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>66.861</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>66.861</b>
2	2	3		TRANSPORTES		7.711	
2	2	3	00	TRANSPORTES	7.711		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		59.150	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	59.150		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>21.058</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>21.058</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		21.058	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	21.058		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>87.919</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.806.212	75,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.149.080	20,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.942	0,09
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.964.234</b>	<b>96,42</b>
6	INVERSIONES REALES	370.000	3,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>370.000</b>	<b>3,58</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.334.234</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.334.234</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

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 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	32
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	27
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	254.449
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	76.463
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	330.912
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE	RATIO	1
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	134
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	14
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	33
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	182
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS	PORCENTAJE	87
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	275
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	RATIO	60
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS	NÚMERO	218

**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 DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	6
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES	NÚMERO	6
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	5.329
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	5.923
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	2.249
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	154
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INF	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV	PORCENTAJE	13
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. AD	PORCENTAJE	51
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAY	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACT. FÍSICO DEPORTIVAS INF	RATIO	4.021
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV	RATIO	131
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. ADULTOS	RATIO	3.021
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAYORES	RATIO	1.914
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INFANTILES	RATIO	48
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	55.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN	NÚMERO	900
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS PROMOCIÓN	PORCENTAJE	70
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	60
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES	NÚMERO	55
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1
NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	264
SERVICIOS DE ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA(ATP)	NÚMERO	2
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA (ATP)	NÚMERO	513
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO	MUJERES	55
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO	HOMBRES	45

**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.
- E) GESTIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA.
- F) GESTIÓN INCLUSIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE CONSTRUIDA INST. DEPORTIVAS A MANTENER	M2	43.028
SUPERFICIE LIBRE INST. DEPORTIVAS A MANTENER	M2	347.538
SUPERFICIE ZONAS VERDES INST. DEPORTIVAS A MANTENER	M2	125.154
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	14.500
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	3
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MATENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON MATENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	42

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- B) REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN , REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- E) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- F) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
- G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS  
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS  
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.806.212</b>
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>5.889.666</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		3.937.211	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.672.676		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	264.535		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.952.455	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.815.988		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	136.467		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.916.546</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.916.546	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.916.546		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.149.080</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>113.318</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		113.318	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	113.318		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>583.343</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		557.884	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	557.884		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		21.933	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	21.933		
2	1	5		MOBILIARIO		1.026	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.026		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.500	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.500		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.452.419</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		193.352	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	540		
2	2	1	04	VESTUARIO	40.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	97.812		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.257.567	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	210.921		
2	2	7	01	SEGURIDAD	221.710		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.336		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	821.600		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>8.942</b>
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>8.942</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		8.942	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	8.942		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>370.000</b>
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>370.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		370.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	370.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>10.334.234</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 210 **DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	121.200	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>121.200</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>121.200</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>121.200</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

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 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	450
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 2019
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	75
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	80
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	500
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE	NÚMERO	1.700

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
- 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 2019
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	20

**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.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>121.200</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>99.171</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		38.397	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.699		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.120		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		60.774	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.238		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.948		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.588		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>22.029</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		22.029	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	22.029		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>121.200</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	314.498	99,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>315.498</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>315.498</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>315.498</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 210 **DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA:** 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. DIRECCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO.**

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DESCONCENTRADA DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO.
- B) PRESENCIA INSTITUCIONAL ACTIVA EN TODOS LOS ACTOS DE RELEVANCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCATIVA Y DEPORTIVA DEL DISTRITO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

**PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>314.498</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>107.142</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		107.142	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.156		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.986		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>122.857</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		41.703	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.369		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.334		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		81.154	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.138		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.476		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.540		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>19.907</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.907	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.907		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>64.592</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		64.592	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	64.592		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.000</b>
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		700	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>315.498</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 210 **DISTRITO DE LATINA**  
**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 LATINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.307.351	91,91
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	379.268	8,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.686.619</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.686.619</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.686.619</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**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 LATINA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATO ABIERTO/ACUERDO MARCO	NÚMERO	24
CONTRATO MENOR	NÚMERO	25
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	90
CONCESIONES	NÚMERO	3
CONTRATISTAS MUJERES	NÚMERO	1
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	1
EMPRESAS CONTRATISTAS QUE PERMITEN CONCILIACION	NÚMERO	10
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	8
EMPLEOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS POR SEXO	NÚMERO	10
MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	PORCENTAJE	10
PORCENTAJE DE MUJERES QUE OCUPAN PUESTOS DE DIRECCIÓN EN EMPRESAS EMPLEADAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MUJERES	50
PORCENTAJE DE HOMBRES QUE OCUPAN PUESTOS DE DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS SOBRE EL TOTAL DE HOMBRES EMPLEADOS PAR	HOMBRES	50
NUMERO TOTAL DE CONTRATOS QUE INCLUYAN ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO	10
CONTRATOS QUE TIENE CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	80
CONTRATOS QUE TIENE CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL ÁMBITO DE CONCILIACION CORRESPONSABLE	PORCENTAJE	50
CONTRATOS QUE TIENEN CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL ÁMBITO DE DESAGREGACION ESTADISTICA DE INF	PORCENTAJE	50
CONTRATOS QUE TIENE CLAÚSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL ÁMBITO DEL FOMENTO DE EMPLEO FEMENINO	PORCENTAJE	50
CONTRATOS QUE TIENE CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN CON OTRAS CLAÚSULAS ESPECIFICAS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS Y CONCESIONES: SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DE COMPRAS CENTRALIZADAS, SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS, VESTUARIO, SERVICIO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN, PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE REFORMA E INVERSIÓN.
B) CUBRIR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO PARA PAPELERIA Y OTROS GASTOS DIVERSOS.
C) CUBRIR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO MEDIANTE RENTING EN FOTOCOPIADORES Y MATERIAL INFORMÁTICO PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL.
E) ELABORAR DOCUMENTACION PREVIA A INICIAR EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
F) ADAPTARSE A NUEVOS PROCEDIMIENTOS EN COMPRAS CENTRALIZADAS.
G) ADAPTARSE A NUEVA NORMATIVA.
H) CONTROLAR EMPRESAS CONTRATISTAS.
I) REQUERIR DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A EMPRESAS CONTRATISTAS.
J) ELABORAR PORCENTAJES SOBRE DATOS CONOCIDOS O SOLICITADOS.
K) CONTABILIZAR CLÁUSULAS SOCIALES INCORPORADAS A LOS CONTRATOS.
L) COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DEL DISTRITO.
M) REDACCION Y EJECUCION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION EN EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
N) REALIZACION DE ESTUDIOS (INCLUIDOS GEOTÉCNICOS) Y ASISTENCIA TECNICA A LA REDACCION DE PROYECTOS Y OBRA EN EDIFICIOS.

**02. CONTROLAR LA GESTIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LAS LIQUIDACIONES EMITIDAS POR EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LIQUIDACIONES	NÚMERO	10.000
ABONARES	NÚMERO	4.000
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO	6.900

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
C) ELABORACIÓN DE ABONARES.
D) EMISIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.
E) GRABACIÓN DE LIQUIDACIONES A TRAVES DE SIGSA, GIIM, +TIL, SAP Y DEMAS PROGRAMAS INFORMÁTICOS MUNICIPALES.

**03. EVACUAR INFORMES PARA ASISTIR JURÍDICAMENTE A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES A ÓRGANOS DEL DISTRITO	NÚMERO	10
INFORMES A ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	10
INFORMES A ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	10
CONDENAS EN COSTAS	NÚMERO	4

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS.
- B) ESTUDIO DE ANTECEDENTES.
- C) GESTIÓN CON PERSONAL DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- D) TRAMITACIÓN DE GASTOS POR COSTAS PROCESALES.

**04. CONTABILIZAR LAS PROPUESTAS QUE SE ELEVAN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE FORO LOCAL	NÚMERO	3
PROPUESTAS DE PLENO DE DISTRITO APROBADAS	NÚMERO	142
PROPUESTAS DE JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	4
PROPUESTAS DE PLENO DE AYUNTAMIENTO	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ELEVAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
- C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
- D) ELABORACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES.

**05. PROPUESTAS ELEVADAS A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE CONCEJAL/A PRESIDENTE	NÚMERO	5.000
PROPUESTAS DE COORDINADOR/A DE DISTRITO	NÚMERO	3.000

**ACTIVIDADES**

- A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
- B) TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA ELEVAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA URBANÍSTICAS Y OTRAS AUTORIZACIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO	NÚMERO	100
SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO	NÚMERO	150
SOLICITUDES DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS	NÚMERO	5
SOLICITUDES DE COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	600
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO	NÚMERO	35
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO	NÚMERO	45
ACTUACIONES URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	5
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	275

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS. B) ATENCIÓN AL PÚBLICO. C) GESTIÓN DE PERSONAL.

**07. MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AUTORIZACIONES SOLICITADAS	NÚMERO	800
AUTORIZACIONES RESUELTAS	NÚMERO	725
AUTORIZACIONES EVENTOS SOLICITADOS POR CIUDADANOS	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. B) RECOPIRAR INFORMES DE DIFERENTES SERVICIOS, OFICINA DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA, MOVILIDAD, SEGURIDAD. C) ATENCIÓN AL PÚBLICO. D) GESTIÓN DE PERSONAL.

**08. CONTROLAR LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	700
ATENCIÓN PÚBLICO: PERSONAS ATENDIDAS	NÚMERO	2.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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, HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y SANCIONADORES.
- D) ATENCIÓN TELEFÓNICA Y PRESENCIAL AL PÚBLICO.
- E) GESTIÓN DE PERSONAL.

**09. MANTENER LOS BIENES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADSCRITOS AL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BIENES INMUEBLES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIONAR EL PAGO A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.

**10. PUBLICAR EN DIARIOS OFICIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PUBLICACIONES	NÚMERO	10

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITAR LA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES.

**11. INDEMNIZAR A VOCALES VECINOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
VOCALES VECINOS	NÚMERO	23

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITAR EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES A LOS VOCALES VECINOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**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 LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.307.351</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>95.362</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.362	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.362		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.278.110</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.164.740	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	98.922		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	278.525		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	130.342		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	340.775		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	122.265		
1 2 0 06				TRIENIOS	193.911		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.113.370	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	579.206		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.440.270		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	93.894		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>26.997</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		26.997	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.023		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	14.974		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>99.201</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		99.201	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	99.201		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>807.681</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		807.681	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	807.681		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>379.268</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>172</b>
2 0 5				ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		172	
2 0 5 00				ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	172		
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>22.000</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.500	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	20.500		
2	1	5		MOBILIARIO		1.500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.500		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>184.764</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		52.305	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.305		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	2.300		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		16.300	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		110.659	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	110.659		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>172.332</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		172.332	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	172.332		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.686.619</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 210 **DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA:** 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	90.000	35,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000	55,34
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>230.000</b>	<b>90,91</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.000	9,09
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>23.000</b>	<b>9,09</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>253.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>253.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

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 2019
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO.	NÚMERO	13
REUNIONES FOROS LOCALES	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA MUJERES MIEMBROS FOROS LOCALES	RATIO	45
ASISTENCIA MEDIA HOMBRES MIEMBROS FOROS LOCALES	RATIO	55
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES FOROS LOCALES	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINAS REUNIONES FOROS LOCALES	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	35
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10
PARTICIPACIÓN VECINOS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	4
PARTICIPACIÓN VECINAS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	1
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	175

**ACTIVIDADES**

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE FOROS LOCALES.
- C) COORDINACIÓN DE LOS FOROS LOCALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	150
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES/ENTIDADES	NÚMERO	60
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES/ENTIDADES	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	67
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	30
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	7
CESIONES ESPACIOS A ENT CIUDADANAS EQUIP CULTURALES, DEPORTIVOS Y/O UBICACIONES EXTERIORES PARA LA REAL	NÚMERO	850
DEMANDA DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE ASOCIACIONES, ENTIDADES Y VECINOS	NÚMERO	14.000

**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 CESIONES DE ESPACIOS A ENTIDADES CIUDADANAS EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y/O UBICACIONES EXTERIORES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (CONMEMORACIONES, ACTOS CULTURALES, EXPOSICIONES, EVENTOS DEPORTIVOS).
- C) ATENCIÓN PERSONALIZADA, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y VECINOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>90.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>90.000</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		90.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	90.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>140.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>140.000</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>23.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>23.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		23.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	23.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>253.000</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.934.062	93,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.934.062</b>	<b>93,62</b>
6	INVERSIONES REALES	200.000	6,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>200.000</b>	<b>6,38</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.134.062</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.134.062</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

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 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	30
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	47.805
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	51.842
SUPERF. ZONA VERDE MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	18.106

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ILUMINACIÓN Y SONIDO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA DOTACIÓN ADECUADA CON AUXILIARES DE INFORMACIÓN.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA NECESARIAS EN EDIFICIOS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA NORMATIVA VIGENTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
- D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EDIFICIOS.
- E) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE EDIFICIOS.
- F) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS PARA MANTENER EL EDIFICIO EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN.
- G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2019
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	23
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	10
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	15
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENCIOS	PORCENTAJE	70
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	4
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	20

**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) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.934.062</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>286.763</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		286.763	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	286.763		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.647.299</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.647.299	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.203.291		
2	2	7	01	SEGURIDAD	397.322		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.026.686		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>200.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>200.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		200.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.134.062</b>

