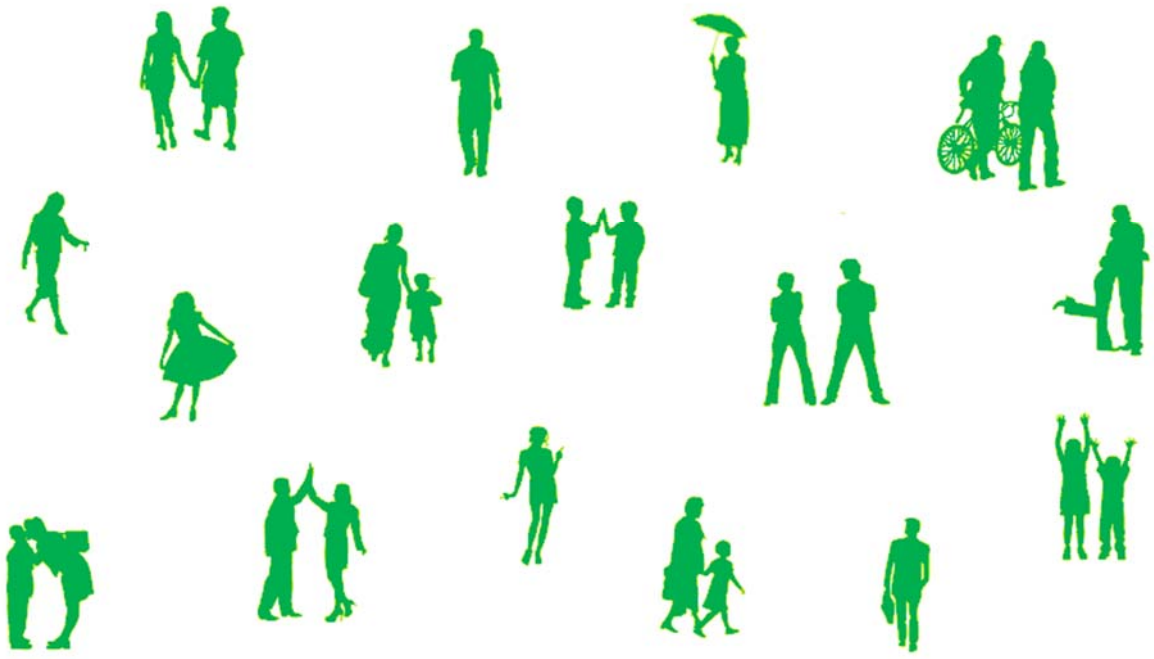
TOMO 2.3

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2019

PRESUPUESTO DE GASTOS
DISTRITOS
SECCIONES 211 A 221



MADRID

ÍNDICE

211.DISTRITO DE CARABANCHEL 5
212.DISTRITO DE USERA 84
213.DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 180
214.DISTRITO DE MORATALAZ 254
215.DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 324
216.DISTRITO DE HORTALEZA 400
217.DISTRITO DE VILLAVERDE 477
218.DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 551
219.DISTRITO DE VICÁLVARO 627
220.DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 703
221.DISTRITO DE BARAJAS 777

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

211.DISTRITO DE CARABANCHEL

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

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		225.000								225.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		676.255		825.000			45.000			1.546.255
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		19.332.204		70.000			50.000			19.452.204
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	3.109.313	86.900		893.520		24.000	95.700			4.209.433
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	444.595	4.000								448.595
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.652.538				795.000				4.447.538
325.01	ABSENTISMO		273.747								273.747
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		660.706								660.706
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	590.859	2.711.115		46.000		10.000				3.357.974
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		226.000								226.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.606.137	3.755.232		34.685						6.396.054
493.00	CONSUMO	261.742	200								261.942
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	228.397	1.000								229.397
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.806.977	629.987				15.000				4.451.964
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO				95.000			5.000			100.000
933.02	EDIFICIOS		2.229.571				100.000				2.329.571

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CENTRO 001		11.048.020	34.464.455		1.964.205		944.000	195.700			48.616.380
SECCIÓN 211		11.048.020	34.464.455		1.964.205		944.000	195.700			48.616.380

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	225.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**225.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**225.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**225.000**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	10
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO AL DISTRITO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

B) REALIZACIÓN DE ADAPTACIONES DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PMR EN PROXIMIDAD CON EQUIPAMIENTOS PUBLICOS ASI COMO ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO EN LOS RECINTOS FERIALES DE SAN ISIDRO Y LA PESETA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**225.000**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**15.000**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**210.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		210.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	210.000		
					TOTAL PROGRAMA		**225.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	676.255	43,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	825.000	53,35
OPERACIONES CORRIENTES		**1.501.255**	**97,09**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000	2,91
OPERACIONES DE CAPITAL		**45.000**	**2,91**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.546.255**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.546.255**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA	NIÑAS	190
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NIÑOS	190
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	50
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	40
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	24
BENEFICIARIOS AYUDAS EC. NECESIDADES BÁSICAS MUJERES.	MUJERES	140
BENEFICIARIOS AYUDAS EC. NECESIDADES BÁSICAS HOMBRES	HOMBRES	25
BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ESCUELAS INFANTILES MUJERES.	MUJERES	90
BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ESCUELAS INFANTILES HOMBRES	HOMBRES	8
SOLICITUDES PARA EXENCION DE CUOTA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS AYUDAS EC. COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	60
BENEFICIARIOS AYUDAS EC. COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	264
CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	220
CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	270
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ESCUELAS INFANTILES NIÑAS	NIÑAS	60
BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ESCUELAS INFANTILES NIÑOS	NIÑOS	44
BENEFICIARIOS AYUDAS EC. COMEDOR ESCOLAR MUJERES	MUJERES	232
BENEFICIARIOS AYUDAS EC. COMEDOR ESCOLAR HOMBRES	HOMBRES	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN SOCIO EDUCATIVA A MENORES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD Y/O RIESGO SOCIAL.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS QUE CONTRIBUYEN A FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LASBORAL Y FAMILIAR EN EL DISTRITO.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.
G) DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES VERBALIZADAS POR LAS PERSONAS ATENDIDAS, DIFERENCIANDO MUJERES Y HOMBRES.

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 ATENCION A LA INFANCIA	NIÑAS	135
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCION A LA INFANCIA	NIÑOS	80
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO	NIÑAS	640
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO	NIÑOS	533
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	75
MUJERES ATENDIDAS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL	MUJERES	260
HOMBRES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL	HOMBRES	235
CHICAS ATENDIDAS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NIÑAS	50
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUM IENTO SOCIOEDUCATIVO	NIÑOS	100
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑAS	375
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL MUJERES.	NIÑOS	250
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	200
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	165
REUNIONES COMISION ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	6

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS DE PADRES/MADRES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	16
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	MADRES	66
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	PADRES	16
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NIÑAS	103
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NIÑOS	83

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS PARA APOYAR LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.

B) SENSIBILIZACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS.

C) REFUERZO DEL VÍNCULO PADRES/MADRES - HIJOS/HIJAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE PADRES/MADRES Y EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS.

D) REALIZACIÓN DE TALLERES COEDUCATIVOS QUE FOMENTEN VINCULOS IGUALITARIOS Y QUE POTENCIEN LOS CUIDADOS POR PARTE DE PADRES Y MADRES.

04. APOYAR A FAMILIAS EN SITUACION DE RIESGO POR PERDIDA DE VIVIENDA HABITUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS ATENDIDAS EN SITUACION DE RIESGO POR PERDIDA DE VIVIENDA	NÚMERO	190
FAMILIAS MONOMARENTALES AFECTADAS POR PERDIDA DE VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	120
FAMILIAS MONOPARENTALES AFECTADAS POR PERDIDA DE VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	10
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS EC. NECESIDADES BÁSICAS ALOJAMIENTO	NÚMERO	87
INFORMES A EMVS PARA VALORACION DE SOLICITUDES DE ATENCION PRIORITARIA	NÚMERO	20
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS NECESIDADES BASICAS DE ALOJAMIENTO	MUJERES	81
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS NECESIDADES BASICAS DE ALOJAMIENTO	HOMBRES	6

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN SOBRE RECURSOS Y ALTERNATIVAS HABITACIONALES.

B) COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL.

C) COORDINACION CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**676.255**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**676.255**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		676.255	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	676.255		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**825.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**825.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		825.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	525.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	300.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**45.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		45.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	45.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.546.255**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
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 CARABANCHEL

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	19.332.204	99,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000	0,36
OPERACIONES CORRIENTES		**19.402.204**	**99,74**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	0,26
OPERACIONES DE CAPITAL		**50.000**	**0,26**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**19.452.204**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**19.452.204**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

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 CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MAYORES USUARIAS DEL SERVICO DE AYUDA A DOMICILIO ASP	MUJERES	3.800
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ASP	HOMBRES	1.370
PORCENTAJE DE ATENCION DOMICILIARIA A MAYORES DE 80	MUJERES	72
PORCENTAJE DE ATENCION DOMICILIARIA A MAYORES DE 80	HOMBRES	78
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE SERVICIO POR DOMICILIO	HORAS	14
SOLICITUDES DE PRESTACION DEL SAD	MUJERES	1.100
SOLICITUDES DE PRESTACION DEL SAD	HOMBRES	500
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	120
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	90
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA	MUJERES	10
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA	HOMBRES	10
MAYORES USUARIAS DE TELEASISTENCIA	MUJERES	5.600
MAYORES USUARIOS DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.200
BENEFICIARIAS DE AYUDA EC PARA NECESIDADES BASICAS	MUJERES	20
BENEFICIARIOS DE AYUDA EC PARA NECESIDADES BASICAS	HOMBRES	7
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS	MUJERES	13
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS	HOMBRES	5
PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TECNICAS PARA MOVILIDAD	MUJERES	170
PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TECNICAS PARA MOVILIDAD	HOMBRES	70
MAYORES USUARIAS TAD DEPENDENCIA	MUJERES	2.000
MAYORES USUARIOS TAD DEPENDENCIA	HOMBRES	700

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO DE LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO Y OCUPACIONAL PARA MUJERES Y HOMBRES QUE ACUDEN A LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MAYORES DEPENDIENTES USUARIAS DEL SAD	MUJERES	2.150
MAYORES DEPENDIENTES USUARIOS DEL SAD	HOMBRES	700
SOLICITUDES DE INFORMES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	2.300

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	14.335
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	9.165
GRADO DE UTILIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	95
TALLERES DE ACTIVIDADES	HORAS	9.250
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	3.486
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.494
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	90
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS	MUJERES	3.060
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS	HOMBRES	1.190
VOLUNTARIOS DE CENTROS DE MAYORES	MUJERES	33
VOLUNTARIOS DE CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	29
BENEFICIARIAS AYUDA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	MUJERES	197
BENEFICIARIOS AYUDA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	199
COMIDAS SERVIDAS EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	72.200
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS	MUJERES	19
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS	HOMBRES	18
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	MUJERES	373
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	HOMBRES	53
GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS DE MAYORES: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, PELUQUERÍA, BIBLIOTECA, CAFETERÍA Y COMEDOR.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL DIRIGIDO A SOCIAS Y SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, LÚDICAS, INTERGENERACIONALES, ETCETERA.

C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LOS CENTROS DE MAYORES.

D) SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA PARA LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y FUNCIONALES.

E) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

F) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA AUTOESTIMA Y REFUERCEN LA AUTONOMÍA PERSONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	MUJERES	22
PARTICIPANTES EN GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	8
USUARIA DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	MUJERES	20
USUARIO DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	HOMBRES	9
CUIDADORAS QUE RECIBEN APOYO PSICOLÓGICO	MUJERES	8
CUIDADORES QUE RECIBEN APOYO PSICOLÓGICO	HOMBRES	4

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

05. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES AFECTADAS DE ALZHEIMER, DETERIORO COGNITIVO, FÍSICO O RELACIONAL MEDIANTE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
USUARIAS CENTROS DE DIA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	260
USUARIOS CENTROS DE DIA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	107
USUARIAS CENTROS DE DIA DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	210
USUARIOS CENTROS DE DIA DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	130

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	30
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	19
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MAYORES CON ALZHEIMER	MUJERES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MAYORES CON ALZHEIMER	HOMBRES	14
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO	MUJERES	60
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO	HOMBRES	22
SOLICITUDES DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA	MUJERES	90
SOLICITUDES DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA	HOMBRES	79
AYUDAS EC PARA PAGO DE RESIDENCIA	MUJERES	1
AYUDAS EC PARA PAGO DE RESIDENCIA	HOMBRES	2

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS MUNICIPALES EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS PARA PERSONAS AFECTADAS DE DETERIORO FÍSICO O COGNITIVO ASÍ COMO DE PLAZAS DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS DE PERSONAS MAYORES QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU ENTORNO HABITUAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

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 CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**19.332.204**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**19.329.204**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.500		
2	2	3		TRANSPORTES		65.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	65.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		19.244.704	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	18.741.419		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	503.285		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**70.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**70.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		70.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	70.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**50.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		50.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**19.452.204**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
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 CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.109.313	73,87
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	86.900	2,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	893.520	21,23
OPERACIONES CORRIENTES		**4.089.733**	**97,16**
6	INVERSIONES REALES	24.000	0,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.700	2,27
OPERACIONES DE CAPITAL		**119.700**	**2,84**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.209.433**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.209.433**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

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 CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL.	MUJERES	300
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	140
ENTREVISTAS EN UTS DE PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	9.000
ENTREVISTAS EN UTS DE PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	3.950
ENTREVISTAS EN UTS DE ZONA	MUJERES	30.600
ENTREVISTAS EN UTS DE ZONA	HOMBRES	9.680
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMEINTO ZONA	MUJERES	15.320
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	75
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	35

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) DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES EXPRESADAS POR LAS PERSONAS ATENDIDAS, DIFERENCIANDO MUJERES Y HOMBRES.

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
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	HORAS/PERSONA	18
USUARIOS DEL SAD POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	MUJERES	120
USUARIOS DEL SAD POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	HOMBRES	100
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR DEPENDENCIA	HORAS/PERSONA	28
USUARIOS DEL SAD POR DEPENDENCIA	MUJERES	100
USUARIOS DEL SAD POR DEPENDENCIA	HOMBRES	120

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I	NÚMERO	9
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	MUJERES	260
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	HOMBRES	130
PERCEPTORES DE RMI	NÚMERO	1.950
BENEFICIARIAS DE AYUDAS EC PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	44
BENEFICIARIOS DE AYUDAS EC PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	17
BENEFICIARIAS DE AYUDAS EC PARA ALOJAMIENTO	MUJERES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS EC PARA ALOJAMIENTO	HOMBRES	12
PROY. INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL QUE HAN INCORPORADO PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	4

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) ANALIZAR PROYECTOS DE INSERCION SOCIOLABORAL QUE HAN INTEGRADO LA PERSPECTIVA DE GENERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

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 CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.109.313**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.448.303**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		953.062	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	655.259		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	111.074		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	51.760		
1	2	0	06	TRIENIOS	124.477		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.495.241	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	463.617		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	974.137		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	57.487		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**28.747**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		28.747	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	28.747		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**632.263**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		632.263	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	632.263		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**86.900**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**86.900**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		86.900	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	86.900		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**893.520**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**400.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		400.000	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	400.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**493.520**
4	8	0		A FUNDACIONES		175.500	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	175.500		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		318.020	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.000		

SECCIÓN: 211
CENTRO: 001
PROGRAMA: 231.06

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	288.020		
6				**INVERSIONES REALES**			**24.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**24.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		24.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	24.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**95.700**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**95.700**
7	8	0		A FUNDACIONES		6.000	
7	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	6.000		
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		89.700	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	40.000		
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	49.700		
				TOTAL PROGRAMA			**4.209.433**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO.	NÚMERO	1
TOTAL ACCIONES.	NÚMERO	14

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

02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES CONCERTADAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO	NÚMERO	12
ACCIONES CONCERTADAS AYTO QUE EJECUTAN ASOC VECINALES CONVENIO	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES QUE EJECUTA EL DISTRITO INCLUIDAS EN EL PLAN.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMISIONES DE SEGUIMIENTO.	NÚMERO	1
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.	NÚMERO	2
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DEL PLAN Y PRESENTACIÓN A ÓRGANOS DE GOBIERNO	NÚMERO	1
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.

B) ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.

C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.

D) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES Y FOROS CIUDADANOS.

E) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN MEDIANTE ENCUESTAS A LOS USUARIOS DE LAS ACCIONES DEL PLAN EJECUTADAS POR EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	444.595	99,11
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000	0,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**448.595**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**448.595**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**448.595**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	500
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA.	NÚMERO	450
AUDITORIAS PROGRAMAS DE SIST. DE AUTOCONTROL PCH Y APPCC	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA.	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS, BROTES Y ALERTAS SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS.	NÚMERO	5
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

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 PROGRAMADAS EN PISCINAS.	NÚMERO	40
VALOR DE REFERENCIA CUMPLIMIENTO INSPEC. PROGRAMADAS PISCINAS.	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS DE PISCINAS.	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN PISCINAS.	NÚMERO	12
VALOR REFERENCIA CTO. TOMA MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS AGUA DE PISCINAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100
INSPEC. PROGRAMADAS EN ESC. INFANT. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL	NÚMERO	40
VALOR REFERENCIA CTO, INSPEC. PROGRAMADAS ESC. INF. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS ESC. INF. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL	PORCENTAJE	100
INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. ACTIV. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	70
VALOR REFERENCIA CTO INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. ACTIV. DE ESTÉTICA/BELLEZA	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. CON ACTIV. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS Y ALERTAS ESTABL. CON INCIDENCIA SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS DE TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	200
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	100
DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE INICIO EXPTE. SANCIONADOR MATERIA SALUD PÚBLICA.	NÚMERO	70
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS.	NÚMERO	10

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**444.595**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**352.306**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		135.005	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.274		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.398		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.090		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.679		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.564		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		217.301	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.344		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.404		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.553		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.559**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.559	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.559		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**82.730**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.730	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.730		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.000**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**448.595**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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	3.652.538	82,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.652.538**	**82,12**
6	INVERSIONES REALES	795.000	17,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**795.000**	**17,88**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.447.538**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.447.538**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	22
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	20
SUPERF. CONSTRUIDA. C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO.	M2	76.897
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO.	M2	98.002
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO.	PORCENTAJE	90
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENCIO.	PORCENTAJE	100
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DISTRITO.	NÚMERO	23
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS.	PORCENTAJE	60
INCIDENCIAS OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.	PORCENTAJE	5

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.(REALIZACIÓN ITE EN COLEGIOS).

D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICICPAL GESTIÓN INDIRECTA.	NÚMERO	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.	NÚMERO	30
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANT. TITULARIDAD MUNICIPAL.	NÚMERO	283
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	MUJERES	46
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	HOMBRES	3
PERSONAL EMPLEADO EN PUESTOS DE COORDINACION	MUJERES	2

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.	NÚMERO	2.700

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA.	NÚMERO	4.200
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS.	NÚMERO	160

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.652.538**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**600.318**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600.318	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	600.318		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.052.220**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.052.220	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.894.632		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.157.588		
6				**INVERSIONES REALES**			**795.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**795.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		795.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	795.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.447.538**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	273.747	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**273.747**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**273.747**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**273.747**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	50
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	11
ALUMADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.850
ALUMNADO FEMENINO PARTICIPANTE	NÚMERO	940
ALUMNADO MASCULINO PARTIPANTE	NÚMERO	910
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO	NÚMERO	343
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	1.500
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	1.200
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	500
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	150
COMPARECENCIAS	NÚMERO	75
ENTIDADES DEL DISTRITO COLABORADORAS	NÚMERO	5
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	250
COORDINACIONES Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.

B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.

C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.

E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.

F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTSMO ESCOLAR.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**273.747**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**273.747**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		273.747	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	273.747		
					TOTAL PROGRAMA		**273.747**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	660.706	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**660.706**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**660.706**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**660.706**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	NÚMERO	26
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	NÚMERO	18.465
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO.	PORCENTAJE	74
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	24
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	88
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	3.110
ESCOLARES PARTICIPANTES EXTRAESCOLARES NIÑAS.	NIÑAS	1.586
ESCOLARES PARTICIPANTES EXTRAESCOLARES NIÑOS.	NIÑOS	1.524
ESCOLARES PARTICIPANTES COMPLEMENTARIAS NIÑAS.	NIÑAS	9.482
ESCOLARES PARTICIPANTES COMPLEMENTARIAS NIÑOS.	NIÑOS	8.983
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE DE LOS CENTROS	NÚMERO	13.500
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES NIÑAS	NIÑAS	7.000
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES NIÑOS	NIÑOS	6.500
EMPRESAS ADJUCICATARIAS	NÚMERO	11
REUNIONES CON EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	110

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL (TEATRO, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, CREATIVIDAD EN INGLÉS, PSICOMOTRICIDAD, LUDOTECAS, PRIMERO DE COLE...).

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, CARABANCHEL MÁS CERCA DE TU AULA).

C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

D) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS PLANES DE BARRIO.

E) GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LAS EMPRESAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	8
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	16
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	16
ENTIDADES PARTICIPANTES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) POTENCIAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LA NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIA).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	24
ESCOLARES PÀRTICIPANTES	NÚMERO	1.400
ESCOLARES PARTICIPANTES	NIÑAS	709
ESCOLARES PARTICIPANTES	NIÑOS	691
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	1
REUNIONES CON EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	20

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

04. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CRETÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CERTAMENES	NÚMERO	1
CENTROS PARTICIPANTES	NÚMERO	10
ALUMNADO PARTICIPANTES	NÚMERO	1.000
ALUMNAS PARTICIPANTES	NIÑAS	590
ALUMNOS PARTICIPANTES	NIÑOS	410

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA SEMANA DE TEATRO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**660.706**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**660.706**
2	2	3		TRANSPORTES		69.800	
2	2	3	00	TRANSPORTES	69.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		590.906	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	590.906		
					TOTAL PROGRAMA		**660.706**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	590.859	17,60
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.711.115	80,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.000	1,37
OPERACIONES CORRIENTES		**3.347.974**	**99,70**
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**10.000**	**0,30**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.357.974**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.357.974**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	RATIO	49.600
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL.	RATIO	70
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.	HORAS	532
CONCIERTOS	NÚMERO	93
ASISTENCIA A CONCIERTOS.	NÚMERO	50.000
EXPOSICIONES.	NÚMERO	15
ASISTENCIA A EXPOSICIONES.	NÚMERO	20.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	60
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO.	NÚMERO	6.300
CONFERENCIAS.	NÚMERO	33
ASISTENCIA A CONFERENCIAS.	NÚMERO	1.275
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES.	NÚMERO	140
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES.	NÚMERO	30.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES.	NÚMERO	444
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIV. CULTURALES.	NÚMERO	50
ASISTENCIA A CONCIERTOS MUJERES.	NÚMERO	27.000
ASISTENCIA A CONCIERTOS HOMBRES.	NÚMERO	24.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES MUJERES.	NÚMERO	11.200
ASISTENCIA A EXPOSICIONES HOMBRES.	NÚMERO	8.400
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES.	NÚMERO	3.300
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES.	NÚMERO	3.000
ASISTENCIA A CONFERENCIAS MUJERES.	NÚMERO	765
ASISTENCIA A CONFERENCIAS HOMBRES.	NÚMERO	510
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES MUJERES.	NÚMERO	18.800
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES HOMBRES.	NÚMERO	12.500
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES	MUJERES	200
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES	HOMBRES	135
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	8

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.

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 SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.	NÚMERO	443
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECRE. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	RATIO	89
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.	HORAS	34.056
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS.	NÚMERO	5.133
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS	RATIO	12
ASISTENCIA POBLACIÓN DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS.	RATIO	21
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS.	PORCENTAJE	85
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES MUJERES.	NÚMERO	3.838
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES HOMBRES.	NÚMERO	959

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	4

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, 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	2.000
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS CULTURALES.	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**590.859**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**474.389**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		185.147	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	7.790		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	4.114		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	62.187		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	80.037		
1	2	0	06	TRIENIOS	31.019		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		289.242	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.819		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	189.707		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.716		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**116.470**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		116.470	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	116.470		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.711.115**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.711.115**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.711.115	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	661.615		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.049.500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**46.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**46.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		46.000	
4	8	2	03	PREMIOS	46.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**10.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**10.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		10.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.357.974**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	226.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**226.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**226.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**226.000**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE.	NÚMERO	3
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	406
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	5.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO.	RATIO	201
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.	NÚMERO	5
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE.	NÚMERO	3.700
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNI. MUJERES.	NÚMERO	826
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNI. HOMBRES.	NÚMERO	4.174
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEP. MUJERES.	NÚMERO	1.080
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEP. HOMBRES.	NÚMERO	2.620

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS CENTROS ESCOLARES.	NÚMERO	53
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROMOC. DEP. CENT. ESCOLARES	NÚMERO	834
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. CENTROS ESCOLARES.	NÚMERO	96
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS.	RATIO	798
CURSILLOS "APRENDE A NADAR"	NÚMERO	208

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**226.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**226.000**
2	2	1		SUMINISTROS		20.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		206.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	206.000		
					TOTAL PROGRAMA		**226.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.606.137	40,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.755.232	58,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.685	0,54
OPERACIONES CORRIENTES		**6.396.054**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.396.054**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**6.396.054**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	31
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO.	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO.	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS.	M2	81.721
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO.	M2	130.154
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE.	M2	45.503
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	M2	256.938
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO.	RATIO	1.035
UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS.	NÚMERO	42
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO.	NÚMERO	65
UNIDAD. DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO.	NÚMERO	86
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES.	NÚMERO	193
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO.	PORCENTAJE	1
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS.	PORCENTAJE	60
OCUPACIÓN UNID. DEP. INST. DEP. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	85
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS.	RATIO	98
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	RATIO	84
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS.	NÚMERO	120

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL.	NÚMERO	4.430
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES.	NÚMERO	765
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS.	NÚMERO	5.265
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES.	NÚMERO	675
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	NÚMERO	28
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS JÓVENES.	PORCENTAJE	93
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS ADULTOS.	PORCENTAJE	52
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS MAYORES.	PORCENTAJE	73
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CALSES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS.	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. INFANTILES.	RATIO	3.379
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS JÓVENES.	RATIO	670
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS ADULTOS.	RATIO	2.848
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES.	RATIO	520
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS.	RATIO	28
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	HORAS	25.000
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADES ENTIDADES DEP. FEDERADAS.	NÚMERO	5
ENT. DEP. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS.	NÚMERO	30
MEDIA MENSUAL ACTIVIDADES DISCAPACITADOS MUJERES.	PORCENTAJE	50
MEDIA MENSUAL ACTIVIDADES DISCAPACITADOS HOMBRES.	PORCENTAJE	50
MEDIA MENSUAL ACTIVIDADES INFANTILES NIÑAS.	PORCENTAJE	54
MEDIA MENSUAL ACTIVIDADES INFANTILES NIÑOS.	PORCENTAJE	46
MEDIA MENSUAL ACTIVIDADES ADULTOS Y MAYORES MUJERES.	PORCENTAJE	83
MEDIA MENSUAL ACTIVIDADES ADULTOS Y MAYORES HOMBRES.	PORCENTAJE	17
MEDIA MENSUAL ACTIVIDADES JÓVENES MUJERES.	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL ACTIVIDADES JÓVENES HOMBRES.	PORCENTAJE	60
PARTICIPACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES INDIVIDUAL MUJERES.	PORCENTAJE	33
PARTICIPACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES INDIVIDUAL HOMBRES	PORCENTAJE	67
PARTICIPACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES COLECTIVOS MUJERES	PORCENTAJE	17
PARTICIPACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES COLECTIVOS HOMBRES	PORCENTAJE	83

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.

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	230.357
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR.	M2	25.980
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	PORCENTAJE	11

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.606.137**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**1.965.477**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.123.108	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.048.963		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	74.145		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		842.369	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	786.652		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	55.717		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**640.660**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		640.660	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	640.660		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.755.232**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**56.000**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		56.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	56.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**393.528**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		357.528	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	357.528		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		36.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	36.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.305.704**
2	2	1		SUMINISTROS		95.000	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000		
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	24.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	45.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.210.704	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.266.801		
2	2	7	01	SEGURIDAD	37.410		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.906.493		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**34.685**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**34.685**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		34.685	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	34.685		
					TOTAL PROGRAMA		**6.396.054**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	261.742	99,92
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200	0,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**261.942**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**261.942**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**261.942**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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 PROGRAMADAS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	750
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. CONSUMO NO ALIMENTARIO PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS Y ALERTAS MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN 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 LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECLAMACIONES TRAMITADAS PLAZO MAX. 2 MESES.	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE EXPEDIENTES.	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS.	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS CON GESTIÓN HOJAS DE RECLAMACIONES.	NÚMERO	140
INF. MATERIA DE CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	30

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 CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTA DE INCIO EXPTE. SANCIONADOR MATERIA DE CONSUMO.	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**261.742**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**211.300**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		80.618	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.976		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.699		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.893		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.050		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		130.682	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.615		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	87.163		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.904		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**50.442**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		50.442	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	50.442		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**200**
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		**261.942**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	228.397	99,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**229.397**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**229.397**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**229.397**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO	NÚMERO	12

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**228.397**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**107.142**
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**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**64.056**
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		40.946	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.401		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.803		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.318**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.318	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.318		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**47.881**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		47.881	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	47.881		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**229.397**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.806.977	85,51
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	629.987	14,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.436.964**	**99,66**
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**15.000**	**0,34**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.451.964**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.451.964**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS.	NÚMERO	60
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA.	NÚMERO	40
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS.	NÚMERO	20
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO O SUBASTA.	DÍAS	180

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.

C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

D) GESTIÓN DEL PRESONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LIQUIDACIONES EMITIDAS.	NÚMERO	10.200
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS.	NÚMERO	3.200

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	2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A CONCEJAL.	NÚMERO	3.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINADORA.	NÚMERO	1.200
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL.	NÚMERO	25
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO.	NÚMERO	8

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 URBANISTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT. COMUNICADA.	NÚMERO	450
LICENC. URBANÍST. POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS.	NÚMERO	210
LICEN. URBANÍSTI. POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS.	NÚMERO	75
LICENC. URBANÍST. POR DECLARACIÓN RESPONSABLE SOLICITADAS.	NÚMERO	210
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS.	NÚMERO	945
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA RESUELTAS.	NÚMERO	340
LICENC. URBANÍST. POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS.	NÚMERO	160
LICENC. URBANÍSTI. POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS.	NÚMERO	60
LICENC. URBANÍSTI. POR DECLARACIÓN RESPONSABLE RESUELTAS.	NÚMERO	190
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS.	NÚMERO	750
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS.	NÚMERO	1.200
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS.	NÚMERO	1.200
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS.	DÍAS	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS.	NÚMERO	700
RELACIÓN INSPEC. URBANÍSTI. OFICIO/INSPEC. SOLICITUD CIUDADANA.	PORCENTAJE	30
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS.	NÚMERO	325
EXPEDIENTES 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/RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS.	NÚMERO	350
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.	DÍAS	40
ÍNDICE DE CONSTESTACIÓN SUGERCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS.	PORCENTAJE	50
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS/RECLAMACIONES EN 3 MESES MÁX.	PORCENTAJE	20

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.806.977**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.611**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.611	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.611		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.830.847**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.023.304	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	154.182		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	181.299		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	110.429		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	300.227		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	132.454		
1	2	0	06	TRIENIOS	144.713		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.807.543	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	511.180		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.216.325		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	80.038		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**82.873**
1	3	0		LABORAL FIJO		82.873	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.412		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	44.461		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**85.887**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		85.887	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	85.887		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**712.759**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		712.759	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	712.759		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**629.987**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**4.000**
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**465.987**

SECCIÓN: 211
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		40.350	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		12.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	3		TRANSPORTES		1.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.500		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		45.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		365.637	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	365.637		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**160.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		160.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	160.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**15.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**15.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.451.964**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	95.000	95,00
OPERACIONES CORRIENTES		**95.000**	**95,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	5,00
OPERACIONES DE CAPITAL		**5.000**	**5,00**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**100.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**100.000**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO.	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS FORO LOCAL A REUNIONES.	RATIO	70
ASISTENCIA MEDIA ACREDITADOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL.	RATIO	7
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	10
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISION PERMANENTES.	RATIO	22
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOS. COM. PERM.	NÚMERO	23
PROPOSICIONES APROBADAS . PROPUESTAS COMISIÓN.	NÚMERO	20
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL.	NÚMERO	50
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL.	RATIO	10
SOLICITUDES/INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA.	NÚMERO	1
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MCPAL MUJERES	NÚMERO	25
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MCPAL HOMBRES	NÚMERO	25
REUNIONES MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO.

B) 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
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENT. CIUDAD CON DOMICILIO DISTRITO.	NÚMERO	119
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	23
SUBVENCIONES CONCEDIDSAS	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS.	PORCENTAJE	87

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: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**95.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**95.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		95.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	95.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**5.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**100.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	2.229.571	95,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.229.571**	**95,71**
6	INVERSIONES REALES	100.000	4,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**100.000**	**4,29**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.329.571**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.329.571**	**100,00**

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	24
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO.	M2	36.962
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	M2	12.863
INSTAL. ELEVACIÓN ELECTROMECÁNICAS MTO. A CARGO DISTRITO.	NÚMERO	22

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS.

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	22
EDIF. PLANES DE AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS.	PORCENTAJE	100
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MTO. A CARGO DEL DISTRITO.	PORCENTAJE	87
SUPERF. EDIFICIOS REFORMAR SOBRE EL TOTAL MTO. A CARGO DTO.	PORCENTAJE	8
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	20
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	80
EDIF. MUNICIPALES CON OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA.	NÚMERO	1
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS.	PORCENTAJE	8

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 DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
D) INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.229.571**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**419.724**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		419.724	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	419.724		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.809.847**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.809.847	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.103.362		
2	2	7	01	SEGURIDAD	293.750		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	412.735		
6				**INVERSIONES REALES**			**100.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**100.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.329.571**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

212.DISTRITO DE USERA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

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		80.500								80.500
171.02	ZONAS VERDES		50.000								50.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		484.687		414.712			21.400			920.799
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		13.686.073		50.000			25.000			13.761.073
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	2.200.384	424.514		250.000		1.200	16.500			2.892.598
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	392.827	1.000								393.827
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.657.672				100.000				3.757.672
325.01	ABSENTISMO		839.194								839.194
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		769.739		200.000		20.000				989.739
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	547.202	1.454.816		34.000						2.036.018
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		289.722		50.000						339.722
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.257.991	1.476.557				200.000				6.934.548
493.00	CONSUMO	159.843									159.843
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	229.899	19.017								248.916
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.002.923	247.283								3.250.206
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		170.000		330.000			25.000			525.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
933.02	EDIFICIOS		2.242.948				70.000				2.312.948
CENTRO 001		**11.791.069**	**25.893.722**		**1.328.712**		**391.200**	**87.900**			**39.492.603**
SECCIÓN 212		**11.791.069**	**25.893.722**		**1.328.712**		**391.200**	**87.900**			**39.492.603**

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

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

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	80.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**80.500**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**80.500**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**80.500**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO PRESUPUESTO JMD	NÚMERO	10
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	6
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE CELEBRACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA.
B) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
C) ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**80.500**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**60.500**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		60.500	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	60.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**20.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		**80.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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		
OPERACIONES CORRIENTES		**50.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**50.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**50.000**	**100,00**

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE NECESIDADES	NÚMERO	1
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**50.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**50.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**50.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	484.687	52,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	414.712	45,04
OPERACIONES CORRIENTES		**899.399**	**97,68**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.400	2,32
OPERACIONES DE CAPITAL		**21.400**	**2,32**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**920.799**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**920.799**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA	NIÑAS	61
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA	NIÑOS	90
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA CAM	NIÑAS	33
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA CAM	NIÑOS	55
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	15
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	18
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	15
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	70
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	390
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	360
PERSONAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	220
PERSONAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	275
CAMPAMENTOS A REALIZAR	NÚMERO	22
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLOS EN VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	10
MUJERES QUE HAN RECIBIDO AYUDA DE E.I. PARA FACILITAR SU FORMACIÓN O INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL	PORCENTAJE	60
TALLERES PROGRAMADOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	66
TALLERES DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD Y LA COEDUCACIÓN	PORCENTAJE	33

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS.

B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

C) TRAMITACIÓN 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) SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.

F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA LOS RECURSOS SOCIO- EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

G) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CAMPAMENTOS URBANOS.

H) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA.

I) DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CON UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO VISUAL Y ESCRITO SIN MANIFESTAR ESTEREPTIPOS SEXISTAS DE GÉNERO.

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	100
MENORES VALORADAS EN ETMF	NIÑAS	230
MENORES VALORADOS EN ETMF	NIÑOS	250
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	38
FAMILIAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	5
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	CHICAS	20
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	CHICOS	35
NIÑAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.600
NIÑOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.800
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICAS	7
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICOS	20
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	150
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	180
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	35
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	CHICAS	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	CHICOS	10
PERSONAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA	MUJERES	160
PERSONAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA	HOMBRES	25
TALLERES SOCIOEDUCATIVOS A MENORES Y JÓVENES EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	21
TALLERES DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	PORCENTAJE	7
ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO REALIZADAS EN EL MARCO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	50
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PROMOVER LA IGUALDAD Y LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	PORCENTAJE	20
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN RELACIONADAS CON LA IGUALDAD ENTRE MUJY HOM.Y PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	NÚMERO	3
CONTRATOS QUE INCLUYEN ENTRE SUS CLAÚSULAS SOCIALES CLAUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	3
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD EN EL AMBITO DE CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE, IGUALDAD DE OPORTUNID	PORCENTAJE	100
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPETIVA DE GÉNERO EN OBJETO CONTRACTUAL	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**484.687**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**484.687**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		480.687	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	480.687		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**414.712**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**414.712**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		414.712	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	414.712		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**21.400**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**21.400**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		21.400	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	21.400		
					TOTAL PROGRAMA		**920.799**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
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 USERA

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	13.686.073	99,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	0,36
OPERACIONES CORRIENTES		**13.736.073**	**99,82**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	0,18
OPERACIONES DE CAPITAL		**25.000**	**0,18**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**13.761.073**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**13.761.073**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

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 USERA

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 USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	MUJERES	3.680
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.100
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	37
SOLICITANTES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	630
SOLICITANTES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	350
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO/MES	17
USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	55
USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	45
USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	MUJERES	2
USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	HOMBRES	4
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	5.100
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.000
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	5
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	25
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	18
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SAD	PORCENTAJE	25
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SAD	PORCENTAJE	12
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	PORCENTAJE	37
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	PORCENTAJE	24

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO DE LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS Y ANCIANAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS...).
H) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS MAYORES A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	8.300
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	5.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	55
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	1.500
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO/MES	2.450
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO/MES	600
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	55
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	1.000
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	450
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	30
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	35
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	155
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	125
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	48.000
MUJERES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	27
HOMBRES MIENBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYOERS	NÚMERO	72
MUJERES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	1
HOMBRES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	1
TALLERES REALIZADOS	NÚMERO	48
TALLERES PARA ABORDAR LAS DESIGUALDADES Y BRECHA DE GÉNERO	PORCENTAJE	6
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO	85
PARTICIPANTES EN EL TALLER DE EMPODERAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	32
PARTICIPANTES EN EL TALLER DE NUEVAS MASCULINIDADES	HOMBRES	10
PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	217
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	52
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	48
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	17
CONTRATOS QUE INCLUYAN ENTRE SUS CLAÚSULAS SOCIALES CLAÚSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2
CONTRATOS QUE INCLUYAN CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL ÁMBITO DE CONCILIACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	50
CONTRATOS QUE INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU OBJETO CONTRACTUAL	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA, COMEDOR-CAFETERÍA.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, EXCURSIONES, SEMANA DE MAYORES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC, PARA LOS SOCIOS/AS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
E) TALLERES DE FORMACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN TEMAS INFORMÁTICOS.
F) GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA LOS CENTROS DE MAYORES.
G) GESTIÓN DEL SERVICIO DE PRENSA EN LOS CENTROS DE MAYORES.
H) GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR Y CAFETERIA EN LOS SIETE CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO.
I) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE MAYORES Y DE LA SEMANA DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	MUJERES	20
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	5
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR	HORAS	2.526
PERSONAS USUARIAS ACOGIDAS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	MUJERES	30
PERSONAS USUARIAS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	HOMBRES	5
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	MUJERES	5
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	HOMBRES	2

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
D) DETECCIÓN Y DERIVACIÓN AL PROGRAMA DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO Y /O AISLAMIENTO SOCIAL.

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
PERSONAS USUARIAS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	115
PERSONAS USUARIAS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	60
PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	95
PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	35
INFORMES DEPENDENCIA	MUJERES	850
INFORMES DEPENDENCIA	HOMBRES	500

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO Y DETERIORO COGNITIVO ALZHEIMER.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO-DEPENDENCIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	7
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	3
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	MUJERES	80
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	HOMBRES	35
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	4
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	2

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

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 USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**13.686.073**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**13.686.073**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		32.391	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.391		
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.644.682	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	13.194.232		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	450.450		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**50.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**25.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**25.000**
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		
					TOTAL PROGRAMA		**13.761.073**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
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 USERA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.200.384	76,07
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	424.514	14,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000	8,64
OPERACIONES CORRIENTES		**2.874.898**	**99,39**
6	INVERSIONES REALES	1.200	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.500	0,57
OPERACIONES DE CAPITAL		**17.700**	**0,61**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.892.598**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.892.598**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

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 USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	2.500
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.500
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	225
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	80
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	3.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.600
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	14.000
PERSONAS ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	MUJERES	14.000
PERSONAS ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	HOMBRES	5.000
DERIVACIONES A ESPACIOS DE IGUALDAD PARA PROMOVER SU EMPODERAMIENTO SOBRE TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS	PORCENTAJE	2
PROFESIONALES HOMBRES Y MUJERES QUE HAN PARTICIPADO EN CURSOS DE FORMACION SOBRE TOTAL PROFESIONALE	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANIA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

E) GESTIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

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	MUJERES	162
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	95
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	18
PERSONAS DISCAPACITADAS BEVEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	180
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	65
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLO VIVIENDA HABITUAL	MUJERES	15
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLO VIVIENDA HABITUAL	HOMBRES	10

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 PARA ARREGLO VIVIENDA HABITUAL.

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	1.200
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	600
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I	NÚMERO	6
PERSONAS PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	MUJERES	140
PERSONAS PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.	HOMBRES	90

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.

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
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	10
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	15
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL	MUJERES	4
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL	HOMBRES	5
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	15
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	6
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL EN VIVIENDA COMPARTI	MUJERES	30
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL EN VIVIENDA COMPARTI	HOMBRES	15

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECIFICOS 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) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL POR PÉRDIDA DE VIVIENDA.

05. MEJORAR LA CONVIVENCIA VECINAL Y DINAMIZAR LA VIDA SOCIAL DEL DISTRITO CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	1.300
INTERVENCIONES REALIZADAS EN COMUNIDADES VECINALES	NÚMERO	15
ENTIDADES Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDADES	NÚMERO	25
ACTIVIDADES INTERCULTURALES	NÚMERO	10
ENCUENTROS VECINALES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS REUNIONES MESAS DE CONVIVENCIA	NÚMERO	10
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA ELIMINACIÓN DE ROLES QUE FOMENTAN DESIGUALDAD ENTRE CULTURAS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	20
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN CULTURAL	NÚMERO	12
TALLERES DIRIGIDOS A SENSIBILIZAR EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	25

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL, PROGRAMA PARA EL IMPULSO Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA COHESIÓN SOCIAL DE USERA.
B) DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA A TRAVÉS DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

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 USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.200.384**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.736.846**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		684.373	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	475.866		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.543		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	63.141		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	40.755		
1	2	0	06	TRIENIOS	93.068		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.052.473	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	328.796		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	682.296		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	41.381		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**18.413**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.413	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.413		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**445.125**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		445.125	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	445.125		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**424.514**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**424.514**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		420.514	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	420.514		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**250.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**250.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		250.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	200.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.200**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.200**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.200	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	1.200		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**16.500**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**16.500**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		16.500	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	16.500		
				TOTAL PROGRAMA			**2.892.598**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
TOTAL DE ACCIONES	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.

02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO (ALMENDRALES)	NÚMERO	2
ACCIONES COMPLEM. CONCERTADAS CON EL AYUNT DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES COMISIONES DE SEGUIMIENTO (ALMENDRALES)	NÚMERO	2
REUNIONES SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO (ALMENDRALES)	NÚMERO	2
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL (ALMENDRALES)	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANIA Y VOLUNTARIADO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	392.827	99,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**393.827**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**393.827**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**393.827**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	245
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	255
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC).	NÚMERO	4
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA.	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	PORCENTAJE	100
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE ALIMENTARIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) 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, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	5
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPOR.	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	100
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	40

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 EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	PORCENTAJE	10

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**392.827**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**319.742**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		120.129	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.734		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.572		
1	2	0	06	TRIENIOS	27.331		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		199.613	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.070		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	133.789		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.754		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.905**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.905	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.905		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**71.180**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		71.180	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	71.180		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.000**
2	2	1		SUMINISTROS		700	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
					TOTAL PROGRAMA		**393.827**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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	3.657.672	97,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.657.672**	**97,34**
6	INVERSIONES REALES	100.000	2,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**100.000**	**2,66**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.757.672**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.757.672**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	4
ALUMNADO ESCOLARIZADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	200
ALUMNADO ESCOLARIZADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	250

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
B) ASISTENCIA COMO TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DURANTE EL PROCESO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE ADMINISÓN DE ALUMNOS-AS EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
C) LIMPIEZA DE EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	30
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	140
ALUMNOS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	169

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE GESTIÓN INDIRECTA.
B) PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
C) REALIZACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS.

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	2.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	50
EDICIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	1
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	200
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) ENCUENTROS Y JORNADAS EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	57.794
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA Y ZONAS VERDES DE CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	72.391
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DOCENTES ADSCRITOS EN LOS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE DE CENTROS DOCENTES A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
CENTROS DOCENTES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS DOCENTES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PARA UNA MEJORA DE LA INSTALACIÓN.

B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS Y PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

C) REALIZACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.657.672**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**822.182**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		822.182	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	822.182		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.835.490**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.830.490	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.425.573		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.364.917		
6				**INVERSIONES REALES**			**100.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**100.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.757.672**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	839.194	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**839.194**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**839.194**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**839.194**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	50
COMISIÓN ES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	240
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	270
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNA	170
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNO	200
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	800
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	700
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑAS	180
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑOS	190
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑAS	25
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑOS	25
COMPARECENCIAS	NÚMERO	40
ENTIDADES DTO. COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	12
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	875
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	600

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INTERVENCIONES CON FAMILIAS DE ETNIA GITANA	MUJERES	50
INTERVENCIONES CON FAMILIAS DE ETNIA GITANA	HOMBRES	15
PROPORCIÓN DE MADRES PARTICIPANTES EN LAS INTERVENCIONES FAMILIARES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURAL	PORCENTAJE	85
INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON FAMILIAS DE ORIGEN CHINO	MUJERES	100
INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON FAMILIAS DE ORIGEN CHINO	HOMBRES	25
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE MEDIACION PARA EL PROFESORADO	NÚMERO	8
PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACCIONES FORMATIVAS	MUJERES	50
PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACCIONES FORMATIVAS	HOMBRES	50
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN PARA EL ALUMNADO	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDCUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	ALUMNA	250
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDCUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	ALUMNO	300
COLEGIOS E IES EN LOS QUE INTERVIENEN LOS/LAS MEDIADORES/AS EDCUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	NÚMERO	26

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	ALUMNO	200
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	ALUMNA	200
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE SECUNDARIA	ALUMNO	200
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE SECUNDARIA	ALUMNA	200
PROPORCIÓN DE CASOS DADOS DE ALTA EN EL SERVICIO POR HABER CONSEGUIDO LA RECUPERACIÓN TOTAL	PORCENTAJE	60
CENTROS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR	NÚMERO	15
AULAS EN LAS QUE SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR	NÚMERO	60

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**839.194**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**839.194**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		839.194	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	839.194		
					TOTAL PROGRAMA		**839.194**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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	769.739	77,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	20,21
OPERACIONES CORRIENTES		**969.739**	**97,98**
6	INVERSIONES REALES	20.000	2,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**20.000**	**2,02**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**989.739**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**989.739**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	17
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	ALUMNO	1.500
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	ALUMNA	1.700
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	23
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	720
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	882
IES DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES MUNICIPALES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	5
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES SOCIOEDUCATIVAS	ALUMNO	200
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES SOCIOEDUCATIVAS	ALUMNA	150

ACTIVIDADES

A) PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

B) CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO, INVIERNO Y PRIMAVERA.

C) CAMPAMENTOS URBANOS ESPECIALES JOAN MIRÓ.

D) PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE ESTE PROGRAMA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	1
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	2.215
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA Y ZONAS VERDES DE CENTROS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	1.671

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS ADSCRITOS EN LOS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE DE CENTROS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE CENTROS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
ADAPTACIÓN DEL CENTRO A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	90
ADAPTACIÓN DEL CENTRO A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	90

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

04. AYUDAS AL ESTUDIO PARA COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCOLARES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR	ALUMNO	200
ESCOLARES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR	ALUMNA	200
CENTROS SUBVENCIONADOS PARA INCREMENTAR LA COMPRA DE LIBROS PARA EL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL	NÚMERO	18
AUTOCARES FACILITADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON SU ALUMNADO	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA REFUERZO DE LOS FONDOS DE SU SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TÉXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL ALUMNADO.
B) CONTRATO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	12
ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	ALUMNO	200
ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	ALUMNA	200
CENTROS DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	5
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL/JUVENIL	ALUMNA	250
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL/JUVENIL	ALUMNO	250

ACTIVIDADES
A) PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DE USERA.

06. OFRECER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL CURRÍCULO ESCOLAR QUE REFUERCEN EL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTOS DEL ALUMNADO, INTRODUCIENDO TRANSVERSALMENTE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA EDUCACIÓN EN VALORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	ALUMNA	800
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	ALUMNO	800
EVENTOS CONMEMORATIVOS INTERNACIONALES EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS Y EN DEFENSA DEL MEDIOA	NÚMERO	3
CENTROS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES OFRECIDAS EN RELACIÓN CON EVENTOS CONMEMORATIVOS INTERNACIONALES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES OFRECIDADS EN RELACIÓN CON EVENTOS CONMEMORATIVOS INTERNACIONALES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) FIESTA DE NAVIDAD EN EL CPEE JOAN MIRÓ Y FIESTA DE REYES EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE.
C) PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS EN RELACIÓN CON DÍAS INTERNACIONALES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS Y DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE: DIA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA, DÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS, DIA DE LA MUJER TRABAJADORA, DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIA DEL MEDIOAMBIENTE, SEMANA DE LA MOVILIDAD...

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. CONCEDER SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE QUE MEJOREN LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS SUBVENCIONADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN	NÚMERO	20
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	18
ALUMNAS PARTICIPANTE EN PROYECTOS SUBVENCIONADOS	ALUMNA	250
ALUMNOS PARTICIPANTE EN PROYECTOS SUBVENCIONADOS	ALUMNO	300
PROFESORADO PARTICIPANTE EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	NÚMERO	75

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.
B) SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO CINE EN CURSO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**769.739**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**69.372**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69.372	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	69.372		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**700.367**
2	2	3		TRANSPORTES		25.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		675.367	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	674.367		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**200.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**200.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		200.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	200.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**20.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**20.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		20.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		**989.739**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	547.202	26,88
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.454.816	71,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.000	1,67
OPERACIONES CORRIENTES		**2.036.018**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.036.018**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.036.018**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	22.335
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	34
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	11.641
EXPOSICIONES	NÚMERO	50
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LAS EXPOSICIONES	NÚMERO	8.000
ASISTENCIA DE MUJERES A EXPOSICIONES	NÚMERO	6.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.000
CONCIERTOS	NÚMERO	28
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LOS CONCIERTOS	NÚMERO	9.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONCIERTOS	NÚMERO	5.000
ASISTENCIA DE MUJERES A CONCIERTOS	NÚMERO	4.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	70
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LAS OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	12.000
ASISTENCIA DE MUJERES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	7.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	5.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LAS CONFERENCIAS	NÚMERO	4.000
ASISTENTES DE MUJERES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
ASISTENTES DE HOMBRES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30
ASITENCIA DE PARTICIPANTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30.000
PARTICIPANTES MUJERES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15.000
PARTICIPANTES HOMBRES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	609
ASISTENCIA DE MUJERES DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	390
ASISTENCIA DE HOMBRES DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	219
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, CONFERENCIAS, ETC.).

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.

C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).

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

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 SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	165
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	27
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	11.300
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	6.400
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	15
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	3.728
ASISTENCIA DE MUJERES A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	3.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	728
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

B) TALLERES DE AUTODEFENSA PERSONAL Y DE EMPODERAMIENTO.

C) TALLERES DE MASCULINIDAD.

D) 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	10
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES).

B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

C) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ACTIVIDADES INFANTILES, ETC.).

D) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LAS MUJERES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DEL ESTERIOTIPO DE GÉNERO	NÚMERO	5
ACTIVIDADES QUE OFREZCAN ALTERNATIVAS COEDUCATIVAS	NÚMERO	3

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	15
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION O DIRECCION	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO/HORA MUJERES EMPLEADAS EUROS/HORA	EUROS	6
SALARIO MEDIO/HORA HOMBRES EMPLEADOS EUROS/HORA	EUROS	6
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES A SU CARGO	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO SEXUAL	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATOS EFECTUADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**547.202**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**437.000**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		172.673	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	103.178		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.786		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.131		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		264.327	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.675		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	173.737		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.915		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**6.975**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.975	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.975		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**103.227**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		103.227	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	103.227		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.454.816**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.454.816**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.434.816	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	386.614		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	461.221		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	586.981		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**34.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**34.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		9.000	
4	8	2	03	PREMIOS	9.000		

SECCIÓN: 212
CENTRO: 001
PROGRAMA: 334.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	25.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.036.018**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	289.722	85,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	14,72
OPERACIONES CORRIENTES		**339.722**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**339.722**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**339.722**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR 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	15
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	450
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	6.200
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2.700
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3.500
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	462
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO	201
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO	261
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	425
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	175
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	250
EQUIPOS PARTICIPANTES FEMENINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS	NÚMERO	5
EQUIPOS PARTICIPANTES MACULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS	NÚMERO	450

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	34
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	568
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOL	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	568
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	25
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	3.500
CHICAS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	1.750
CHICOS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIDA ESCOLAR	NÚMERO	1.750
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN CROSS ESCOLAR	NÚMERO	16
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR	NÚMERO	2.800
CHICAS PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR	NÚMERO	1.400
CHICOS PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR	NÚMERO	1.400
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR	NÚMERO	7
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR.	NÚMERO	720
CHICAS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR	NÚMERO	360
CHICOS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR	NÚMERO	360
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-DEPORTIVO	NÚMERO	200
CHICAS PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-DEPORTIVO	NÚMERO	100
CHICOS PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-DEPORTIVO	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

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

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOCIACIONES DEPORTIVAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN E	NÚMERO	14
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS.	NÚMERO	3
SUBVENCIONES DEPORTIVAS CONCEDIDAS A ASOCIACIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS DEL AYUNTAMIENTO.	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DIRECTAS DE LA SUBVENCIÓN	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA SUBVENCIÓN	NÚMERO	80
SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES MASCULINIZADAS	NÚMERO	1
SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES FEMINIZADAS	NÚMERO	1
SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE TIENEN EN SUS ESTATUTOS COMO FINALIDAD LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y/O LA PREV	NÚMERO	1

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS DE CONTRATOS DE ESTE PROGRAMA	NÚMERO	15
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS DE LOS CONTRATOS MUNICIPALES DE ESTE PROGRAMA.	NÚMERO	10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN. / DIRECCION EN ESTE PROGRAMA.	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO/HORA DE MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	6
SALARIO MEDIO/HORA DE HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	6
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA EN ESTE PROGRAMA	NÚMERO	1
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPE	NÚMERO	1
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y LABOR	NÚMERO	1
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD EN ESTE PROGRAMA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATOS TRAMITADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**289.722**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**289.722**
2	2	1		SUMINISTROS		12.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		277.722	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	277.722		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**50.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**339.722**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.257.991	75,82
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.476.557	21,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**6.734.548**	**97,12**
6	INVERSIONES REALES	200.000	2,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**200.000**	**2,88**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.934.548**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**6.934.548**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS 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	2
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	18
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	5
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	138.500
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	61.596
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	173.991
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	374.087
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	2.749
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	42
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	13
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	52
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	107
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	65
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	70
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	94
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	RATIO	1.820
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	4
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	3
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	662
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	56
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	715
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.701
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	49
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	76
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	53
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	71
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	38
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	500
MEDIA MENSUAL CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	NÚMERO	300
MEDIA MENSUAL CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	NÚMERO	200
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES	RATIO	29
MEDIA MENSUAL CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JOVENES	NÚMERO	19
MEDIA MENSUAL CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JOVENES	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS	RATIO	488
MEDIA MENSUAL DE MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS	NÚMERO	288
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS	NÚMERO	200
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES	RATIO	120
MEDIA MENSUAL DE MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES	NÚMERO	75
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES	NÚMERO	45
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	37
MEDIA MENSUAL DE MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	19
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	18
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	15.510

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	7
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS LAS UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	7

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	37
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	34
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	14.235
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	112.019
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	68.577

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LAS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	30
SUPERFICIE CONSTRUIDA A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO	M2	1.500
SUPERFICIE DE PISTAS TÉCNICAS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE PISTAS TÉCNICAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTE	PORCENTAJE	20
SUPERFICIE ZONAS VERDES A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE ZONAS VERDES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	5
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.257.991**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**3.962.083**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.978.070	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.852.881		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	125.189		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.984.013	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.846.241		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	137.772		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.295.908**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.295.908	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.295.908		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.476.557**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**184.000**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		5.173	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	5.173		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		178.827	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	178.827		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**784.200**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		764.018	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	764.018		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		15.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.000		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.182	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.182		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**508.357**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.000	
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		221.934	
2	2	1	04	VESTUARIO	35.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	146.934		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		281.423	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.978		
2	2	7	01	SEGURIDAD	219.445		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**200.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**100.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		100.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	100.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**100.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**6.934.548**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	159.843	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**159.843**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**159.843**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**159.843**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	150
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	85
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ÓRGANO	PORCENTAJE	90
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES	PORCENTAJE	30
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	PORCENTAJE	210
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	PORCENTAJE	140

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 CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	PORCENTAJE	30
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	PORCENTAJE	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**159.843**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**129.915**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		48.656	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	29.277		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.893		
1	2	0	06	TRIENIOS	10.486		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		81.259	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.937		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.099		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.223		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**29.928**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		29.928	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	29.928		
					TOTAL PROGRAMA		**159.843**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	229.899	92,36
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.017	7,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**248.916**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**248.916**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**248.916**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**229.899**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**107.142**
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**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**63.639**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.513	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.385		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.128		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.126	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.736		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.648		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**10.589**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.589	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.589		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**48.529**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		48.529	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	48.529		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**19.017**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**19.017**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		19.017	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.017		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		**248.916**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.002.923	92,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	247.283	7,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.250.206**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.250.206**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.250.206**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	140
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	NÚMERO	13
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	84
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	10
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	DÍAS	85
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	140
REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE TRAMIT. CONTRA. PROCED. NEGOC	DÍAS	3
REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE TRAMIT. CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	DÍAS	2

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

E) TRAMITAR EXPEDIENTES DE CONTRATACION RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

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	5.250
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	5.500

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, 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	15
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	4.750
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	1.800
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL	NÚMERO	5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DISTRITO	NÚMERO	125
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	2

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA	NÚMERO	176
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	35
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	250
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESUELTAS	NÚMERO	160
LICENCIAS URBANÍSTICA POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO RESUELT	NÚMERO	13
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	35
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	260
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	500
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	550

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	345
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	RATIO	8
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	248
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	180

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	465
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	465
TIEMPO MEDIO RESPUESTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	35
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERERENCIAS Y RECLAMACIONES EN PLAZO DE 15 DIAS	PORCENTAJE	35
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERERENCIAS Y RECLAMACIONES EN PLAZO MÁXIMO TRES 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: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.002.923**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**93.460**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.460	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.460		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.215.059**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		806.733	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.653		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	138.323		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	97.751		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	239.575		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	120.228		
1	2	0	06	TRIENIOS	125.203		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.408.326	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	398.685		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	940.770		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	68.871		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**56.851**
1	3	0		LABORAL FIJO		56.851	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.786		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	31.065		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**77.494**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		77.494	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	77.494		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**560.059**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		560.059	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	560.059		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**247.283**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.022**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.000	

SECCIÓN: 212
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**20.800**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.800	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	20.800		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**53.100**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		29.600	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	13.600		
2	2	1		SUMINISTROS		6.500	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		14.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**172.361**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		172.361	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	172.361		
					TOTAL PROGRAMA		**3.250.206**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	170.000	32,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.000	62,86
OPERACIONES CORRIENTES		**500.000**	**95,24**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	4,76
OPERACIONES DE CAPITAL		**25.000**	**4,76**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**525.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**525.000**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO	NÚMERO	5
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DE LOS FOROS A LAS REUNIONES	NÚMERO	10
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DE LOS FOROS	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LAS REUNIONES DE LOS FOROS	NÚMERO	6
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS COMISIONES PERMANENTES EN EL CONSEJO TERRITORIAL	NÚMERO	6
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO TERRITORIAL PROPUESTAS POR LAS COMISIONES PERMANENTES	NÚMERO	6
PARTICIPACIÓN VECINAL MEDIA A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	9
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	1
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LOS PLENOS.

B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LOS FOROS.

C) COORDINACIÓN DE LOS FOROS LOCALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE LA ENTIDAD Y SUS ASOCIADOS Y FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	75
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DE LAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS.	NÚMERO	30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS DEL AYUNTAMIENTO.	NÚMERO	27
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	81
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	27
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	5
NUMERO DE MUJERES BENEFICIARIAS DIRECTAS DE LA SUBVECIÓN	NÚMERO	190
NUMERO DE HOMBRES BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA SUBVENCIÓN	NÚMERO	190
NUMERO DE MUJERES BENEFICIARIAS INDIRECTAS DE LA SUBVENCIÓN.	NÚMERO	50
NUMERO DE HOMBRES BENEFICIARIOS INDIRECTOS DE LA SUBVENCIÓN	NÚMERO	50
NÚMERO DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES MASCULINIZADAS (POR EJEMPLO CLUB O ENTIDADES DEPORTIVAS DONDE LOS DE	NÚMERO	3
CUANTÍA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES MASCULINIZADAS (POR EJEMPLO CLUB O ENTIDADES DEPORTIVAS DONDE LOS D	EUROS	12.487
NÚMERO DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES FEMINIZADAS	NÚMERO	3
CUANTÍA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES FEMINIZADAS	EUROS	14.150
NÚMERO DE SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE TIENEN EN SUS ESTATUTOS COMO FINALIDAD LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y/O	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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS DE CONTRATOS DE ESTE PROGRAMA	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS DE LOS CONTRATOS DE ESTE PROGRAMA	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN. / DIRECCION EN ESTE PROGRAMA	NÚMERO	1
SALARIO MEDIO EUROS/HORA DE MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO	EUROS	6
SALARIO MEDIO EUROS/HORA DE HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO	EUROS	6
EMPRESAS CON CONTRATOS MUNPALES. CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
EMPRESAS CON CONTRATOS MUNPALES. CON PERMISOS REMUNER. CUIDADO MENORES O DEPENDIENTES	NÚMERO	1
EMPRESAS CON CONTRATOS MUNPALES. CON PROTOCOLOS DE ACTUACION ACOSO SEXUAL Y LABORAL	NÚMERO	1
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATOS EJECUTADOS EN ESTE PROGRAMA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**170.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**170.000**
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.		160.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	160.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**330.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**330.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		330.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	330.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**25.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**25.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		25.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	25.000		
					TOTAL PROGRAMA		**525.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	2.242.948	96,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.242.948**	**96,97**
6	INVERSIONES REALES	70.000	3,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**70.000**	**3,03**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.312.948**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.312.948**	**100,00**

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	31.898
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	17.832
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS ADSCRITOS EN LOS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	95
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN AL PÚBLICO DENTRO DE LOS HORARIOS MARCADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.242.948**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**433.157**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		433.157	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	433.157		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.809.791**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.809.791	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	980.409		
2	2	7	01	SEGURIDAD	184.632		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	574.750		
6				**INVERSIONES REALES**			**70.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**20.000**
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**50.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.312.948**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

213.DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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		100.000								100.000
171.01	PATRIMONIO VERDE		10.000								10.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		904.030		63.209						967.239
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		20.949.568					19.125			20.968.693
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	3.895.924	2.868.894		780.000		32.000	45.827			7.622.645
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	380.480	76.868				500				457.848
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.136.351								4.136.351
325.01	ABSENTISMO		39.502								39.502
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.286.497								1.286.497
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	564.984	1.467.020								2.032.004
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		120.907								120.907
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.799.429	839.689								11.639.118
493.00	CONSUMO	201.245									201.245
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	339.823	319								340.142
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.477.919	561.294								4.039.213
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		118.000		118.400						236.400

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
933.02	EDIFICIOS		2.148.477								2.148.477
CENTRO 001		**19.659.804**	**35.627.416**		**961.609**		**32.500**	**64.952**			**56.346.281**
SECCIÓN 213		**19.659.804**	**35.627.416**		**961.609**		**32.500**	**64.952**			**56.346.281**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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	100.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**100.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**100.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**100.000**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	10
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	5
ESTUDIOS SOBRE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE ACTUACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES.

B) COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS DE CONSERVACIÓN Y NECESIDADES DE REFORMA DE LA VÍA PÚBLICA.

C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS EN LA VÍA PÚBLICA CON CARGO A PARTICULARES.

D) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO FIESTAS Y FESTEJOS POPULARES, FERIAS Y MERCADILLOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**100.000**
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		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**50.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**100.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**10.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**10.000**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ANALISIS DE LAS PRIORIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ANALIZAR EL ESTADO, DETECTAR NECESIDADES Y REALIZAR PROPUESTAS DE PRIORIDADES RELATIVAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES, PARQUES Y JARDINES Y MOBILIARIO URBANO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**10.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**10.000**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REMODELACION DE LAS ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE MEJORA Y REMODELACION DE LAS ZONAS VERDES DE COMPETENCIA DEL DISTRITO.

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LOS EQUIPAMIENTOS DE LAS ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EQUIPAMIENTO DE AREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) CREACION DE AREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES EN LAS ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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	904.030	93,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.209	6,54
OPERACIONES CORRIENTES		**967.239**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**967.239**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**967.239**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	1.038
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTO URBANO	MUJERES	350
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTO URBANO	HOMBRES	350
BENEFICIARIAS AYUDAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	30
BENEFICIARIOS AYUDAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) VALORACION, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.

B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

C) VALORACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPAMENTO URBANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCION A LA INFANCIA	NÚMERO	145
MENORES CHICAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	543
MENORES CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	543
MENORES CHICAS VALORADAS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	288
MENORES CHICOS VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	286
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	171
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	44
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	15
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	243
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	262
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN CALLE	NÚMERO	100
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN CALLE	NÚMERO	100
FAMILIA EN INTERVENCION EN SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**904.030**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**904.030**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		904.030	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	904.030		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**63.209**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**63.209**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		63.209	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	63.209		
					TOTAL PROGRAMA		**967.239**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 PUENTE DE VALLECAS

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	20.949.568	99,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**20.949.568**	**99,91**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.125	0,09
OPERACIONES DE CAPITAL		**19.125**	**0,09**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**20.968.693**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**20.968.693**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.053
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	4.958
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	78
SOLIC. PREST. SAD PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	978
SOLIC. PREST. SAD PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	327
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	14
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	28

ACTIVIDADES

A) DIFUSION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.

B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.

C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	16.014
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.351
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES	PORCENTAJE	62
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	18.000
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.100
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.500
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.179
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	932
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	85
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	53
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	123
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES A MUJERES	NÚMERO	55.599
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMERES DE LOS CENTROS DE MAYORES A HOMBRES	NÚMERO	23.380
ATENCIONES JURÍDICAS INDIVIDUALES HOMBRES	NÚMERO	300
ATENCIONES JURIDICAS INDIVIDUALES MUJERES	NÚMERO	500
SESIONES INFORMATIVAS ASESORIA JURIDICA	NÚMERO	200
PARTICIPANTES HOMBRES SESIONES INFORMATIVAS JURÍDICAS	NÚMERO	80
PARTICIPANTES MUJERES SESIONES INFORMATIVAS JURÍDICAS	NÚMERO	120
ATENCIONES PSICOLOGICAS INDIVIDUALES MUJERES	NÚMERO	50
ATENCIONES PISCOLOGICAS INDIVIDUALES HOMBRES	NÚMERO	30
GRUPOS PSICOTERAPEUTICOS	NÚMERO	30
PARTICIPANTES HOMBRES SESIONES GRUPOS PSICOTERAPEUTICOS	NÚMERO	150
PARTICIPANTES MUJERES SESIONES GRUPOS PSICOTERAPEUTICOS	NÚMERO	210
GRUPOS DE GIMNASIA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	540
PARTICIPANTES HOMBRES GRUPOS DE GIMNASIA	NÚMERO	3.654
PARTICIPANTES MUJERES GRUPOS DE GIMNASIA	NÚMERO	14.616
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	NÚMERO	4
TASA DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES COMO VOLUNTARIAS EN CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	70
TASA DE PARTICIPACIÓN DE HOMBRES COMO VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC., PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS SOLICITADAS POR/PARA MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	33
PLAZAS SOLICITADAS POR/PARA HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	15
PLAZAS SOLICITADAS PARA MUJERES EN RESIDENCIAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	306
PLAZAS SOLIICITADAS PARA HOMBRES EN RESIDENCIAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	133

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: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**20.949.568**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**20.949.568**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.717	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.717		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.938.851	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	20.215.766		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	723.085		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**19.125**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**19.125**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		19.125	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	19.125		
					TOTAL PROGRAMA		**20.968.693**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 PUENTE DE VALLECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.895.924	51,11
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.868.894	37,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.000	10,23
OPERACIONES CORRIENTES		**7.544.818**	**98,98**
6	INVERSIONES REALES	32.000	0,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.827	0,60
OPERACIONES DE CAPITAL		**77.827**	**1,02**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.622.645**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**7.622.645**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.600
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.175
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÒN. MUJERES	NÚMERO	308
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN. HOMBRES	NÚMERO	148
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCION	NÚMERO	13.014
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	5.842
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	18.232
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	34.065
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	12.449
HOMBRES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL ADULTOS Y/O DISCAPACIDAD	NÚMERO	60
MUJERES ATENDIDAS EN EDUCACIÓN SOCIAL ADULTOS Y/O DISCAPACIDAD	NÚMERO	60
ACTIVIDADES DE RESPIRO FAMILIAR REALIZADAS	NÚMERO	68
PARTICIPANTES HOMBRES EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	100
PARTICIPANTES MUJERES EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERCEPTORES DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1.054
PERCEPTORAS DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	2.358
PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	7
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. MUJERES	NÚMERO	1.174
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. HOMBRES	NÚMERO	713
PARTICIPANTES MUJERES PROYECTOS INTEGRACION R.M.I.	NÚMERO	255
PARTICIPANTES HOMBRES POROYECTOS INTEGRACION R.M.I.	NÚMERO	132
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA	NÚMERO	14
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA	NÚMERO	3
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	1.038
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	200
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	275
TRAMITACIÓN ABONO TRANSPORTE	NÚMERO	475
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTO	NÚMERO	53
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTO	NÚMERO	17

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

B) COODINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL FACILITANDO INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO, MEDIACIÓN Y ALTERNATIVAS HABITACIONALES. FAVORECER LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN E INFORMACIÓN EN EL CUIDADO DEL ENTORNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	450
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	166
FAMILIAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	NÚMERO	616
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	NÚMERO	100
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	NÚMERO	48
MEDIACIONES REALIZADAS EN COMUNIDADES VECINALES Y PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	55
FAMILIAS ALOJADAS EN VIVIENDAS COMPARTIDAS POR DESAHUCIO Y OTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	NÚMERO	40
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL REALIZADAS	NÚMERO	10
SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTALES REALIZADAS	NÚMERO	200
HOMBRES PARTICIPANTES EN SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	1.000
MUJERES PARTICIPANTES EN SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	1.000
GRUPOS DE VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL	NÚMERO	6
HOMBRES VOLUNTARIOS MEDIOAMBIENTALES	NÚMERO	8
MUJERES VOLUNTARIAS MEDIOAMBIENTALES	NÚMERO	8
INCIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES COMUNICADAS POR LA CIUDADANÍA	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

B) MEDIACIÓN EN COMUNIDADES VECINALES.

C) ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA.

D) VALORACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SITUACIONES DE EMERGENCIA RESIDENCIAL.

E) GESTIÓN, SUPERVISIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE FAMILIAS ALOJADAS EN VIVIENDAS COMPARTIDAS.

F) COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN CON PROFESIONALES IMPLICADOS.

G) DESARROLLO DE ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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 PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.895.924**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.036.593**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.188.311	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	790.358		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	187.586		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	48.906		
1	2	0	06	TRIENIOS	140.477		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.848.282	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	579.886		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.201.284		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	67.112		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**45.140**
1	3	0		LABORAL FIJO		45.140	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.873		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	27.267		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**10.745**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.745	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.745		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**803.446**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		803.446	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	803.446		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.868.894**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.868.894**
2	2	1		SUMINISTROS		4.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.864.394	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.864.394		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**780.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**780.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		780.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	780.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**32.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**32.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		32.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	32.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**45.827**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45.827**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		45.827	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	45.827		
					TOTAL PROGRAMA		**7.622.645**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA PARTICIPACION ACTIVA PARA AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES INTEGRALES DE BARRIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	4
REUNIONES CON ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	4
CONTRATACION DE ACTIVIDADES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.

B) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES.

C) PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PIBAS.

D) FACILITAR LA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES EN LA CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EN SU SEGUIMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	380.480	83,10
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	76.868	16,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**457.348**	**99,89**
6	INVERSIONES REALES	500	0,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**500**	**0,11**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**457.848**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**457.848**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACION COLECTIVA	NÚMERO	350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	400
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	40
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	90
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	2
CONTROL Y CORRECCIÓN DEF. DETECTADAS ESTABL. PRODUCIDO UN BROTE ALIMENTARIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

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, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE PROTECCIÓN OFICIAL	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	3
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	150
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

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	350
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCION ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECULARIO	NÚMERO	40

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	40
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADOS	NÚMERO	10

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**380.480**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**310.080**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		115.833	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.734		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.070		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.385		
1	2	0	06	TRIENIOS	24.152		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		194.247	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.641		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.680		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.926		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.905**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.905	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.905		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**68.495**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		68.495	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	68.495		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**76.868**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**76.368**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		76.368	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	76.368		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
6				**INVERSIONES REALES**			**500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**500**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
					TOTAL PROGRAMA		**457.848**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.136.351	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.136.351**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.136.351**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.136.351**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) SEGUIMIENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN.

02. HORAS DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	27
INSPECCIONES DE CENTROS DOCENTES	NÚMERO	108.652

ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO.
B) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO.
C) COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
D) CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.136.351**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**485.693**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		485.693	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	485.693		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.650.658**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.650.658	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.063.415		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.587.243		
					TOTAL PROGRAMA		**4.136.351**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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	39.502	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**39.502**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**39.502**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**39.502**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
CASOS ACTIVOS CHICOS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESOCLAR	NÚMERO	280
CASOS ACTIVOS CHICAS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	230
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	1.300
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	1.100
ENTREVISTAS MENORES CHICOS	NÚMERO	220
ENTREVISTAS MENORES CHICAS	NÚMERO	180
COMPARECENCIAS	NÚMERO	230

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.

B) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.

C) ANALISIS DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.

D) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

E) SEGUIMIENTOS DE LOS CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR.

F) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**39.502**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**39.502**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		39.502	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	39.502		
					TOTAL PROGRAMA		**39.502**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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	1.286.497	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.286.497**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.286.497**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.286.497**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	25
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	4.000
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	24
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	40
SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	550

ACTIVIDADES

A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES APOYO Y ESTUDIO DIRIGIDO, REFUERZO DE IDIOMAS, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, ACTIVIDADES DE IGUALDAD, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS.

C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS SOCIALES.

D) ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

02. POTENCIAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES QUE POSIBILITEN EL CRECIMIENTO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS Y FACILITAR LA CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES REALIZADAS	NÚMERO	80
HORAS DE ESCUELAS DE MADRES Y PADRES	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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
ALUMNOS CHICOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	100
ALUMNAS CHICAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	100
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	16

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

04. PROMOVER 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 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) PROGRAMACION Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO.
C) ORGANIZACIÓN Y SEGUMIENTO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.286.497**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.198.217**
2	2	3		TRANSPORTES		188.800	
2	2	3	00	TRANSPORTES	188.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.009.417	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.009.417		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**88.280**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		88.280	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	88.280		
					TOTAL PROGRAMA		**1.286.497**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	564.984	27,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.467.020	72,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.032.004**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.032.004**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.032.004**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	45.519
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	80
EXPOSICIONES	NÚMERO	41
CONCIERTOS	NÚMERO	143
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	105
CONFERENCIAS	NÚMERO	32
VIAJES CULTURALES	NÚMERO	6
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	46
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	142

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	221
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	16.810
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	3.155

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	2
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	11

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**564.984**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**446.942**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		172.566	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	29.277		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	65.288		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.444		
1	2	0	06	TRIENIOS	32.557		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		274.376	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.332		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	182.141		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.903		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.093**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.093	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.093		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**108.949**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		108.949	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	108.949		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.467.020**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.467.020**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.467.020	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	468.241		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	998.779		
					TOTAL PROGRAMA		**2.032.004**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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	120.907	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**120.907**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**120.907**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**120.907**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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 DP.MPLES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	11
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	987
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	11.844
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	8

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) ORGANIZACIÓN DE CARRERAS POPULARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**120.907**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**120.907**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		120.907	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	120.907		
					TOTAL PROGRAMA		**120.907**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.799.429	92,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	839.689	7,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**11.639.118**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.639.118**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**11.639.118**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS Y VASOS DE ENSEÑANZA	NÚMERO	30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	7
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	24
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	67
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPEORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	58
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

A) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA SU USO.

B) PREPARACIÓN DEL MATERIAL DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES.

C) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

D) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

E) PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

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
ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	60
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	4.341
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	3.870
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	434
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	866
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	58
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	81
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	64
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	61
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	77
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	90
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	36.960
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	68
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	1.061
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	99
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	50
ENTIDADES FEDERADAS QUE UTILIZAN LOS CENTROS DEP. MUNICIP.	NÚMERO	87
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.799.429**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**8.138.467**
1	3	0		LABORAL FIJO		4.939.986	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.602.820		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	337.166		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.198.481	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.960.077		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	238.404		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.660.962**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.660.962	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.660.962		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**839.689**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**100.099**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		18.256	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	18.256		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		81.843	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81.843		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**356.652**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		355.717	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	355.717		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		935	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	935		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**382.938**
2	2	1		SUMINISTROS		184.910	
2	2	1	04	VESTUARIO	40.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	11.834		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	38.329		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	94.747		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		198.028	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	27.700		
2	2	7	01	SEGURIDAD	170.328		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					TOTAL PROGRAMA		11.639.118

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	201.245	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**201.245**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**201.245**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**201.245**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	450
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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAXIMO DOS MESES	PORCENTAJE	90
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES A OTRO ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	250
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	600

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: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**201.245**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**162.615**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		62.956	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.799		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.126		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.699		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.332		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		99.659	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.830		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	66.271		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.558		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**38.630**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		38.630	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	38.630		
					TOTAL PROGRAMA		**201.245**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	339.823	99,91
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	319	0,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**340.142**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**340.142**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**340.142**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN ACTOS INSTITUCIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SESIONES PLENO DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	24
SESIONES DEL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	13
SESIONES PLENARIAS FORO LOCAL	NÚMERO	3
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS INSTITUCIONALES.
B) ASISTENCIA Y DEBATE DE ASUNTOS EN LAS SESIONES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
C) PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN DE LAS SESIONES DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO.
D) PRESIDENCIA DEL PLENARIO DEL FORO LOCAL Y OTROS ORGANOS COLEGIADOS.

02. PROMOVER LA PARTICIPACION VECINAL Y LA COLABORACION PÚBLICO SOCIAL. PROMOVER LA PARTICIPACION VECINAL Y LA COLABORACION PUBLICO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES ASOCIACIONES VECINALES/ENTIDADES/ VECINOS	NÚMERO	50
VISITAS A CENTROS/EQUIPAMIENTOS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) VISITAS A LOS CENTROS Y EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
B) REUNIONES CON ASOCIACIONES VECINALES Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**339.823**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.408**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		97.408	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.408		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**107.142**
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**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**61.847**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		21.514	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.385		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.129		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.333	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.069		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.522		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**10.589**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.589	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.589		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**62.837**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		62.837	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	62.837		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**319**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**319**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		319	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	319		
					TOTAL PROGRAMA		**340.142**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.477.919	86,10
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	561.294	13,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.039.213**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.039.213**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.039.213**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	50
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	15
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	35
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO	600
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	600
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	5.900
INFORMES SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTARIA	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL DISTRITO.

C) GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA JUNTA DE DISTRITO.

D) GESTIÓN DEL PERSONAL.

E) INFORMACIÓN GENERAL. REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

F) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

G) ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO.

H) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO DE FACTURAS, CERTIFICACIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACUERDOS ELEVADOS AL CONCEJAL PRESIDENTE	NÚMERO	2.500
RESOLUCIONES ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	300
SESIONES DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO	NÚMERO	10
SESIONES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	1
SESIONES COMISIÓN PERMANENTE FORO LOCAL	NÚMERO	3
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

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

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, AUMENTADO EL CONTROL DE LA LEGALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT	NÚMERO	40
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICITADOS	NÚMERO	90
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS	NÚMERO	360
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	20
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	15
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	200
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	900
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	550
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	550
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	430

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
D) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
E) ORDENES DE EJECUCIÓN.
F) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.477.919**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.264**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.264	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.264		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.572.967**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		946.814	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	102.668		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	210.038		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	133.231		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	275.954		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	103.926		
1	2	0	06	TRIENIOS	120.997		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.626.153	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	465.509		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.082.021		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	78.623		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**92.930**
1	3	0		LABORAL FIJO		92.930	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	63.875		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	29.055		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**55.670**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		55.670	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	55.670		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**659.088**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		659.088	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	659.088		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**561.294**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**32.000**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.000**

SECCIÓN: 213
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**349.064**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		51.619	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.704		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	29.915		
2	2	1		SUMINISTROS		13.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	7.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		82.445	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61.945		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	14.700		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.500		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	300		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		200.000	
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	200.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**175.230**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		175.230	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	175.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	230		
					TOTAL PROGRAMA		**4.039.213**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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	118.000	49,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.400	50,08
OPERACIONES CORRIENTES		**236.400**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**236.400**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**236.400**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DE ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. FORO	NÚMERO	1
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES FORO LOCAL	RATIO	75
ASISTENCIA MEDIA VECINOS DE REUNIONES MESAS	RATIO	7
PROPOSICIONES APROBADAS POR EL PLENO PROPUESTAS POR LA COMISIÓN PERMANENTE	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) APOYO A LOS FOROS LOCALES.
B) CONVOCATORIA DE SESIONES DEL FORO LOCAL. COLABORACIÓN Y APOYO.
C) COLABORACIÓN Y APOYO A LAS SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE.

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	150
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. INSCRITAS R. E. CIUDADANAS	NÚMERO	60
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. INSCRITAS R. E. CIUDADANAS	NÚMERO	50
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	35

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE SUBVENCIONES A FAVOR DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**118.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**118.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		118.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	118.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**118.400**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**118.400**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		118.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	118.400		
					TOTAL PROGRAMA		**236.400**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

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	2.148.477	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.148.477**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.148.477**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.148.477**	**100,00**

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	24
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	35.415
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	23.154
HORAS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	NÚMERO	50.374

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

02. GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HORAS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS	NÚMERO	52.895
HORAS SEGURIDAD EN EDIFICIOS	NÚMERO	18.478

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MEJORAR LA INFORMACION A LOS USUARIOS DE LOS EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CON ATENCIÓN POR AUXILIARES DE INFORMACION	NÚMERO	11
HORAS DE SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACION	NÚMERO	57.894

ACTIVIDADES
A) ORIENTACIÓN AL PÚBLICO E INFORMACIÓN GENERAL TELEFÓNICA Y PRESENCIAL.
B) DETECCIÓN DE PEQUEÑAS INCIDENCIAS EN LOS EDIFICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.148.477**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**181.942**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		181.942	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	181.942		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.966.535**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.966.535	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.061.565		
2	2	7	01	SEGURIDAD	180.536		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	131.536		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	592.898		
					TOTAL PROGRAMA		**2.148.477**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

214.DISTRITO DE MORATALAZ

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

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		15.000								15.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		350.535		123.420						473.955
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.629.742		75.000			21.000			5.725.742
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.336.344	560.612		28.000			8.000			1.932.956
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	445.593	3.300								448.893
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.227.691				58.093				2.285.784
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		351.188								351.188
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	523.647	996.538		6.200						1.526.385
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		51.025								51.025
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.472.998	832.288								7.305.286
493.00	CONSUMO	78.290									78.290
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	335.785	2.000								337.785
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	2.932.536	259.884	2.000							3.194.420
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		193.249		52.000			8.000			253.249
933.02	EDIFICIOS		1.021.346								1.021.346
	CENTRO 001	**12.125.193**	**12.494.398**	**2.000**	**284.620**		**58.093**	**37.000**			**25.001.304**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
SECCIÓN 214		12.125.193	12.494.398	2.000	284.620		58.093	37.000			25.001.304

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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	15.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**15.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**15.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**15.000**	**100,00**

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO DURANTE EL AÑO 2019.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN ESTE INDICADOR SON REALIZAR LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO DURANTE EL AÑO 2019.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**15.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**15.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		15.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		**15.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	350.535	73,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.420	26,04
OPERACIONES CORRIENTES		**473.955**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**473.955**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**473.955**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS/AS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN SU DESARROLLO INTEGRAL Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	75
USUARIOS ATENDIDOS EN AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	15
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	19
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	16
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	150
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	60
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	34
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES	NÚMERO	20
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	19
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	128

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS.

B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: LUDOTECAS, CENTROS DE DÍA.

C) COORDINACIÓN CON LOS/AS 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 A FAMILIAS.

F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.

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	65
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS TRABAJO MENORES-FAMILIA	NÚMERO	50
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	37
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL AL MENOR	NÚMERO	30
NIÑOS ATENDIDOS PROG.APOYO EMPLEO RIESGO EXC. SOCIAL	NÚMERO	25
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	63
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMÓMICAS MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	3
MENORES Y ADOLESCENT. HOMBRES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NÚMERO	160
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS TRABAJO MENORES-FAMILIA	NÚMERO	66
NIÑAS ATENDIDAS PROG.APOYO RIESGO EXCL. SOCIAL	NÚMERO	15
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	63
BENEFICIARAS AYUDAS ECON. EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	10
MENORES Y ADOLESCENT. MUJERES ATENDIDOS SERV. EDUC.SOCIAL	NÚMERO	95
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS TRABAJO MENORES-FAMILIA	NÚMERO	65

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 MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) 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: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**350.535**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**350.535**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		350.535	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	350.535		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**123.420**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**123.420**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		123.420	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	123.420		
				TOTAL PROGRAMA			**473.955**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
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 MORATALAZ

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	5.629.742	98,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000	1,31
OPERACIONES CORRIENTES		**5.704.742**	**99,63**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.000	0,37
OPERACIONES DE CAPITAL		**21.000**	**0,37**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.725.742**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**5.725.742**	**100,00**

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

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 MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARUAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	531
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
SOLICITUD PRESTACIÓN SERV. AYUDA DOMICILIO PERSONAS MAYORES	NÚMERO	700
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	NÚMERO	13
PERSONAS MAYORES HOMBRES DEL SERVICIO DE COMIDA DOMICILIO	NÚMERO	23
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIO	NÚMERO	2
PERSONAS MAYORES HOMBRES USIARIOS DEL SERVICIO LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS	NÚMERO	3
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	NÚMERO	200
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A ADOMICILIO	NÚMERO	2.061
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	50
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS SERVICIO LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	4.114
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS	NÚMERO	8
PERONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.624

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUSION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVIVIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTION Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS,ETC).
H) GESTION Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIATRICAS EN LAS VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO Y PSÍQUICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.150
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.800
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	95
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	NÚMERO	6.500
PARTICIPANTES EN TALLERES HOMBRES	NÚMERO	1.900
PARTICIPANTES EN TALLERES MUJERES	NÚMERO	3.600
PARTICIPANTES HOMBRES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULT	NÚMERO	1.500
PARTICIPANTES MUJERES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULT	NÚMERO	1.980
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	165
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	57
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	73
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	35
BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	70
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	63.500

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADROD 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 Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES MUJERES EN EL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	22
PARTICIPANTES HOMBRES EN EL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	5
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	16
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA"	NÚMERO	8
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA"	NÚMERO	10
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	65

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.

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 DE PLAZAS C. DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	75
USUARIAS DE CENTRO DE USUARIOS DE PLAZAS C. DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	150
USUARIOS DE CENTRO DE DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	49
USUARIAS DE CENTRO DE DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	117
USUARIAS SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	25

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	2
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	70
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	4
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

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 MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.629.742**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.000**
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.628.742**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		18.100	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.595.142	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	5.283.038		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	312.104		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**75.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**75.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		75.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	75.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**21.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**21.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		21.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	21.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.725.742**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
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 MORATALAZ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.336.344	69,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	560.612	29,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000	1,45
OPERACIONES CORRIENTES		**1.924.956**	**99,59**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	0,41
OPERACIONES DE CAPITAL		**8.000**	**0,41**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.932.956**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.932.956**	**100,00**

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

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 MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL 1ª ATENCIÓN	NÚMERO	1.055
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOC.1ª ATENCIÓN	NÚMERO	30
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJOS SOC. 1ªATENCIÓN	NÚMERO	4.150
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES TRAB SOC ZONA	NÚMERO	6.818
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	12.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL 1ª ATENCION	NÚMERO	2.300
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOC.1ª ATENCIÓN	NÚMERO	50

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON SERV AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	41
MEDIAS HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HORAS/PERSONA	17
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	5
MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON SERV AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
B) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERCEPTORES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	170
PROYECTOS INTEGRACIÓN LABORAL R.M.I.	NÚMERO	1
PARTICIPANTES HOMBRES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	28
PERCEPTORAS DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	450
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL.
C) VALORACIÓN SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	19
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV.ATENCIÓN SOC.ESPECIALIZADA	NÚMERO	2
HOMBRES SIN HOGAR ALOJADOS EN ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	8
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIONES	NÚMERO	1
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	6
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV.ATENCIÓN SOC. ESPECIALIZADA	NÚMERO	2
MUJERES SIN HOGAR ALOJADAS EN ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	3
MUJERES ALOJADAS EN PENSIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (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.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

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 MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.336.344**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.064.194**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		423.330	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	258.053		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.527		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	54.957		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.151		
1	2	0	06	TRIENIOS	69.642		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		640.864	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	199.344		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	414.284		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	27.236		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.713**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.713	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.713		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**268.437**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		268.437	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	268.437		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**560.612**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**560.612**
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.		555.612	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	555.612		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**28.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**28.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		28.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	28.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**8.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**8.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		8.000	

SECCIÓN: 214
CENTRO: 001
PROGRAMA: 231.06

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	8.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.932.956**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	445.593	99,26
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.300	0,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**448.893**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**448.893**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**448.893**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	180
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	150
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC).	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENNTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIA BROTES ALERTAS TIP	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	5
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS ESTABLEC.BROTE ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA EN PISCINAS	NÚMERO	6
INSP.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANT.ESTAB.ESTÉTICA Y BELLEZA	NÚMERO	70
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN ESCUELAS REC.INF. Y ESTAB.ESTÉTIC	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC.DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA DE PISCINAS.

F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

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	14
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	100
DENUNCIAS TENENCIAS ANIMALES PROTEC ANIMAL E INFORMES PROT.ANIMAL	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.

C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

D) TRAMITACION DE LICENCIAS PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.

F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTA INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA.	NÚMERO	70
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS.	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CONCESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDADES EN MERCADOS DEL DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**445.593**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**361.432**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		134.657	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.734		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.465		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.151		
1	2	0	06	TRIENIOS	24.815		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		226.775	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.134		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	151.879		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.762		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.905**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.905	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.905		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**82.256**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.256	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.256		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.300**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.300**
2	2	1		SUMINISTROS		2.550	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.550		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		750	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	750		
				TOTAL PROGRAMA			**448.893**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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	2.227.691	97,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.227.691**	**97,46**
6	INVERSIONES REALES	58.093	2,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**58.093**	**2,54**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.285.784**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.285.784**	**100,00**

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
SUPERF. CONSTRUIDA C.EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	38.955
SUPERF.LIBRE DE C.EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	58.745
C.EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C.EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C.EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	30
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

D) FACILITAR MATERIALES EDUCATIVOS Y LÚDICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTION DIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	9
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITU. MPAL.	NÚMERO	130
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITU MPAL	NÚMERO	144

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL.
B) PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	35
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	127
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS COMISIONES DE ESCOLARIZCIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
C) DERIVACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ESCOLARIZACIÓN PRODUCIDAS EN LA JUNTA DE DISTRITO A LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	750
ESCUELAS DE PADRES/MADRES REALIZADAS	NÚMERO	2
HORAS DE "ESCUELA DE PADRES/MADRES"	NÚMERO	50
PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES/MADRES	NÚMERO	70
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN AMPAS	NÚMERO	5
PUBLICACIONES EDITADAS	NÚMERO	2
EJEMPLARES DE PUBLICACIÓN DISTRIBUIDAS	NÚMERO	5.000
MUJERES PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES/MADRES	NÚMERO	90

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE PADRES/MADRES".
C) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES (AGENDA ESCOLAR Y ACUERDOS COPIA).
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.227.691**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**239.217**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		239.217	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	239.217		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.988.474**
2	2	1		SUMINISTROS		20.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.968.474	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	860.941		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.107.533		
6				**INVERSIONES REALES**			**58.093**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**58.093**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		58.093	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	58.093		
					TOTAL PROGRAMA		**2.285.784**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	351.188	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**351.188**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**351.188**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**351.188**	**100,00**

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	14
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	6
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	506
ESCOLARES PART.ACT.COM.RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DTO.	PORCENTAJE	12
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	31
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.829
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	10
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPREMENTARIAS	NÚMERO	500
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	1.780

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
B) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES.
C) VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA.

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	306
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	12
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COORDINAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
B) FORMAR PARTE DE LOS JURADOS QUE FALLAN LOS PREMIOS DE LOS CERTÁMENES CONCURSOS Y PREMIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS, MESAS REDONDA Y ENCUENTROS DE CARACTER FORMAT.	NÚMERO	2
PARTICIP. HOMBRES JORNADAS M.REDONDAS Y ENCUENTROS FORMT.	NÚMERO	280
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	1
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	10
PARTICIPANTES MUJERES JORNADAS, MESAS REDONDA Y ENCUENTROS FORMT.	NÚMERO	300
PARTICIPANTES MUJERES EN C.O.P.I.A. DEL DISTRITO	NÚMERO	15
PARTICIPANTES HOMBRES EN C.O.P.I.A DEL DISTRITO	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) COORDINAR Y PREPARAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN.
B) COORDINAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA DESDE LA C.O.P.I.A.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**351.188**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**351.188**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		351.188	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	351.188		
					TOTAL PROGRAMA		**351.188**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	523.647	34,31
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	996.538	65,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.200	0,41
OPERACIONES CORRIENTES		**1.526.385**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.526.385**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.526.385**	**100,00**

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	31.678
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	90
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE C.CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	2.500
EXPOSICIONES	NÚMERO	42
ASISTENCIA DE HOMBRES A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.000
CONCIERTOS	NÚMERO	40
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONCIERTOS	NÚMERO	2.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	35
ASISTENCIA DE HOMBRES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	2.500
CONFERENCIAS	NÚMERO	40
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.500
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	15
PARTICIPANTES HOMBRES EN VISITAS CULTURALES	NÚMERO	300
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	3
PARTICIPACIÓN DE HOMBRES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	1.700
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	320
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	30
ASISTENCIA DE MUJERES A EXPOSICIONES	NÚMERO	4.000
ASISTENCIA DE MUJERES A CONCIERTOS	NÚMERO	3.000
ASISTENCIA DE MUJERES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	4.000
ASISTENCIA DE MUJERES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
PARTICIPANTES MUJERES EN VISITAS CULTURALES	NÚMERO	400
PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	2.498

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) 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	203
CURSOS ACT.SIOC.Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	67
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	20.500
MEDIA TRIMESTRAL DE HOMBRES ASISTENTES A CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.200
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV SOCIOC. Y REC.	RATIO	15
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV.SOCIOC Y REC	RATIO	35
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	90
MEDIA TRIMESTRAL DE MUJERES ASISTENTES A CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECREATIVAS	NÚMERO	700

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES (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	2
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOC VECINALES	NÚMERO	2

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

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
FOLLETOS PUBLICITARIOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS	NÚMERO	30
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	5.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	53
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS POR CORREO ELECTRONICO	NÚMERO	25
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN REALIZADOS EN LOS CENTROS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**523.647**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**422.420**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		170.048	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	83.065		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.572		
1	2	0	06	TRIENIOS	35.833		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		252.372	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.416		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	162.560		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.396		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**101.227**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		101.227	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	101.227		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**996.538**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**996.538**
2	2	1		SUMINISTROS		3.800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.800		
2	2	3		TRANSPORTES		2.800	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		969.938	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	378.302		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	591.636		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.200**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.200**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.200	
4	8	2	03	PREMIOS	6.200		
					TOTAL PROGRAMA		**1.526.385**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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	51.025	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**51.025**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**51.025**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**51.025**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS DP.MPLES PROMOCION DEPORTE	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	650
PARTICIPANTES HOMBRES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP MUNICIPAL	NÚMERO	10.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL DISTRITO	RATIO	1.110
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	10
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIV NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPOR	NÚMERO	250
PARTICIPANTES MUJERES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP MUNICIPAL	NÚMERO	5.500
PARTICIPANTES MUJERES ACTIV NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPOR	NÚMERO	270

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	35
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC.PROM.DEP.CENT ESCOLARES	NÚMERO	525
MEDIA MENSUAL OCUP.PLAZAS ESCUELAS PROM.DEP.CENT.ESCOLARES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL DE NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	100
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	30
ENTIDADES DEPORT.FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID.DEPORT.	NÚMERO	30
MEDIA MENSUAL DE NIÑAS PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS.	RATIO	1.041

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**51.025**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**51.025**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		51.025	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	51.025		
					TOTAL PROGRAMA		**51.025**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.472.998	88,61
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	832.288	11,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**7.305.286**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.305.286**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**7.305.286**	**100,00**

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRACTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	21
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	286.232
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	31.062
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	317.384
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	2.032
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	56
UNIDADES DEPORT. INSTALAC.DEPORT.BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORT.INSTALAC.DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCES	NÚMERO	42
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	107
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID.DEPORTIV.DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	75
OCUPACION UNID.DEP.INSTAL.DEP.BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	95
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA INSTL.BÁSICAS ACC.CONTROLADO	RATIO	110
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	40

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR LA PRACTICA 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
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.960
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.418
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES.	NÚMERO	1.100
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	475
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	8
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. JOVENES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT.ADULTOS	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	105
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. DIVERSIDAD FUNCIONAL	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	1.600
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. JOVENES	RATIO	160
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	1.200
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	468
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. DIVERSIDAD FUNCIONAL	RATIO	8
HORAS ANUALES DEL PROFESORADO DE ACTIV.DEPORTIVAS	HORAS	19.840

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	272.101

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MENTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.472.998**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**449**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		175	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	175		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		274	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	266		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**4.872.700**
1	3	0		LABORAL FIJO		2.571.694	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.405.697		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	165.997		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.301.006	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.138.064		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	162.942		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.599.849**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.599.849	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.599.849		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**832.288**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**39.995**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		39.995	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	39.995		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**271.396**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		266.296	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	266.296		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.100	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.100		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**520.897**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.200	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.100		
2	2	1		SUMINISTROS		212.316	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	26.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	157.816		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		306.381	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	7.744		
2	2	7	01	SEGURIDAD	292.137		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500		
					TOTAL PROGRAMA		**7.305.286**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	78.290	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**78.290**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**78.290**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**78.290**	**100,00**

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	175
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTO 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 AL CONSUMIDOR 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
INFORMACIÓNAL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXP. A OTRO ÓRGANISMO	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS Y PROF.	PORCENTAJE	40
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	40
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE 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 EXPTES.SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE SANCIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**78.290**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**64.781**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.258	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.087		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.171		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.523	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.005		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.089		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.429		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**13.509**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		13.509	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	13.509		
					TOTAL PROGRAMA		**78.290**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	335.785	99,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.000	0,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**337.785**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**337.785**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**337.785**	**100,00**

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) ATIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**335.785**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.408**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		97.408	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.408		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**107.142**
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**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**64.551**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.906	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.385		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.521		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		39.645	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.736		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.447		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.462		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**4.659**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.659	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.659		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**62.025**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		62.025	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	62.025		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**337.785**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.932.536	91,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	259.884	8,14
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000	0,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.194.420**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.194.420**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.194.420**	**100,00**

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	303
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	16
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES	NÚMERO	287
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	DÍAS	210
CONSERVACIÓN LOCALES PROPIOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADO.

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE OBRAS, ACUERDO MARCO DE OBRAS Y CONTRATOS DERIVADOS.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO Y DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS, PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES, Y EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS.

D) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES: SERVICIO INTEGRAL PARA LAS PERSONAS SOCIAS DE LOS TRES CENTROS DE MUNICIPALES DE MAYORES, CAMPAMENTOS URBANOS PARA MENORES EN DIFICULTAD Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INTEGRAL DIRIGIDAS A MENORES, PREADOLESCENTES Y FAMILIAS.

E) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES, TRANSPORTE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, APOYO ESCOLAR Y DIVERSOS CONTRATOS MENORES PARA ACTIVIDADES RECOGIDAS EN PLANES DE BARRIO.

F) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES: GESTIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FIESTAS Y ACTUACIONES Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PLANES DE BARRIO.

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	10.800
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	2
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	600
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO PERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	22
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	4

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 URBNANISTICAS POR PROC.ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	19
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC.ORDINARIO	NÚMERO	125
LICENCIAS URBANISTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	144
LICENCIAS URBANISTICAS POR PROC.ORDINARIO ABREVIADO RESUELT.	NÚMERO	10
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	62
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	72
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	250
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL COMINIO PÚBL. RESUELTAS.	NÚMERO	235
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	SEMANAS	15
COMUNICACIONES PREVIAS PRESENTADAS	NÚMERO	250
COMUNICACIONES PREVIAS VERIFICADAS Y COMPROBADAS	NÚMERO	175

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTION DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
C) GESTIÓN DE COMUNICACIONES PREVIAS.

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	125
RELACIÓN INSPEC.URBANÍSTICAS OFICIO/SOLICITADAS POR CIUDADANOS	PORCENTAJE	80
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS.
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.932.536**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.264**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.264	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.264		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.188.720**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		813.984	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	101.074		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	146.667		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	140.250		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	187.902		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	98.628		
1	2	0	06	TRIENIOS	139.463		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.374.736	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	398.342		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	914.942		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	61.452		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**48.442**
1	3	0		LABORAL FIJO		48.442	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.173		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	28.269		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**58.146**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		58.146	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	58.146		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**539.964**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		539.964	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	539.964		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**259.884**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**5.789**
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.789	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.789		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**23.960**

SECCIÓN: 214
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.660	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	22.660		
2	1	5		MOBILIARIO		1.300	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.300		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**56.250**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		40.400	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.400		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.450	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.950		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.900	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	900		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**173.885**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		173.885	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	173.885		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**2.000**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**2.000**
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		2.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	2.000		
				TOTAL PROGRAMA			**3.194.420**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	193.249	76,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.000	20,53
OPERACIONES CORRIENTES		**245.249**	**96,84**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	3,16
OPERACIONES DE CAPITAL		**8.000**	**3,16**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**253.249**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**253.249**	**100,00**

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO	NÚMERO	14
REUNIONES DEL COMISION PERMANENTE DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO	NÚMERO	11
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS COMISIÓN PERMENENTE DEL FORO LOCAL	RATIO	14
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	10
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	20
CONVOCATORIAS DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO DE MORATALAZ	NÚMERO	4
MUJERES QUE ASISTEN A LOS PLENARIOS DEL FORO	NÚMERO	33
HOMBRES QUE ASISTEN A LOS PLENARIOS DEL FORO	NÚMERO	37
ASISTENCIA MEDIA A LAS MESAS DEL FORO LOCAL	RATIO	6

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.

B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.

C) DINAMIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL FORO LOCAL.

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 ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO	NÚMERO	46
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES.	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES.	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS /SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	20
ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO	NÚMERO	15
MUJERES QUE ASISTEN A ACTIVIDADES FORMATIVAS DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	14
HOMBRES QUE ASISTEN A ACTIVIDADES FORMATIVAS DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	6
TALLERES INFORMATIVOS DE SUBVENCIONES	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.
B) REALIZACIÓN DE TALLERES INFORMATIVOS SOBRE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES.
C) REALIZACIÓN DE FORMACIÓN PARA LAS PERSONAS VOLUNTARIAS DE LAS ASOCIACIONES.
D) REALIZACIÓN DE ENCUENTRO ASOCIACIONES CIUDADANÍA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CELEBRACIÓN DE TALLERES REUNIONES O JORNADAS	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN TALLERES REUNIONES O JORNADAS	NÚMERO	300
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 EN TALLERES REUNIONES O JORNADAS DE EDAD ENTRE 31 Y 65 AÑOS	PORCENTAJE	50
MAYORES DE 65 AÑOS PARTICIPANTES EN TALLERES REUNIONES O JORNADAS	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
B) CREACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO QUE FAVORECE LA PARTICIPACIÓN DE LASPERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
C) DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HUERTOS URBANOS.
D) ENCUENTRO PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DEL DEPORTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**193.249**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**193.249**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		193.249	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	193.249		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**52.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**52.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		52.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	52.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**8.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**8.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		8.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	8.000		
					TOTAL PROGRAMA		**253.249**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	1.021.346	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.021.346**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.021.346**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.021.346**	**100,00**

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	26.564
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	3.294
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DISTRITO.	NÚMERO	16

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	9
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	90

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: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.021.346**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**161.452**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		161.452	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	161.452		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**859.894**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		859.894	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	626.950		
2	2	7	01	SEGURIDAD	46.308		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	160.136		
					TOTAL PROGRAMA		**1.021.346**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

215.DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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		30.000								30.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		509.005		240.000			10.000			759.005
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		11.138.231		30.000			10.000			11.178.231
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	2.425.494	398.082		121.091		8.000				2.952.667
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	329.851	32.471								362.322
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.426.310				100.000				3.526.310
325.01	ABSENTISMO		20.000								20.000
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		272.096								272.096
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	456.811	1.367.664								1.824.475
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		18.500								18.500
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.327.099	1.206.278		29.904		500.000				8.063.281
493.00	CONSUMO	211.844	350								212.194
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	381.976	3.267								385.243
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.319.942	353.296				10.150				3.683.388
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO				48.000						48.000
933.02	EDIFICIOS		2.167.965								2.167.965

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CENTRO 001		13.453.017	20.943.515		468.995		618.150	20.000			35.503.677
SECCIÓN 215		13.453.017	20.943.515		468.995		618.150	20.000			35.503.677

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**30.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**30.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**30.000**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS REALIZADAS EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	14

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**30.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**30.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		30.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		**30.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	509.005	67,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.000	31,62
OPERACIONES CORRIENTES		**749.005**	**98,68**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	1,32
OPERACIONES DE CAPITAL		**10.000**	**1,32**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**759.005**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**759.005**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	100
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	200
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	200
MENORES NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	110
MENORES NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	110
ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	3
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	15
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	50
PARTICIPANTES HOMBRES EN LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	25
PARTICIPANTES MUJERES EN LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	85
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	20
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.

B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.

C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.

E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIAS.

F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.

G) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO- EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	180
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	10
NIÑOS MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	160
NIÑAS MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	160
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIAS	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.

03. FAVORECER MEDIANTE PROYECTOS DISTRITALES LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CONCIENCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES	NÚMERO	4
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYEC. E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	200
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUAL	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS PARA LA ATENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**509.005**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**509.005**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		504.005	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	504.005		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**240.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**240.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		240.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	240.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
				TOTAL PROGRAMA			**759.005**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
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 CIUDAD LINEAL

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	11.138.231	99,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,27
OPERACIONES CORRIENTES		**11.168.231**	**99,91**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,09
OPERACIONES DE CAPITAL		**10.000**	**0,09**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.178.231**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**11.178.231**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.350
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.650
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	75
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	450
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	1.000
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	60
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	60
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	12
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	12
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	2.600
MUJERES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	7.100
BENEFICIARIOS HOMBRES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	6
BENEFICIARIOS MUJERES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.

B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.

C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.

F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.

G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS...).

H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.

I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.

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	8
SOCIOS HOMBRES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12.000
SOCIOS MUJERES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	17.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	90
TALLERES DE ACTIVIDADES OFERTADOS	HORAS	340
PARTICIPANTES HOMBRES EN TALLERES	NÚMERO	2.000
PARTICIPANTES MUJERES EN TALLERES	NÚMERO	3.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	110
PARTICIPANTES HOMBRES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	600
PARTICIPANTES MUJERES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.000
VOLUNTARIOS HOMBRES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	45
VOLUNTARIOS MUJERES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	85

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.

C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.

D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES HOMBRES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	10
PARTICIPANTES MUJERES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	50
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	40
USUARIOS HOMBRES DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	15
USUARIOS MUJERES DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	35

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.

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 HOMBRES DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	110
USUARIOS MUJERES DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	200
USUARIOS MUJERES DE CENTROS DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	150
USUARIOS HOMBRES DE CENTROS DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	50

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

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 HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS HOMBRES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	6
BENEFICIARIOS MUJERES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE A REFORMAR DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES	M2	2.000
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DE DÍA Y DE MAYORES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS.
B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**11.138.231**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**11.138.231**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		11.130.231	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	10.683.998		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	446.233		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**30.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**30.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		30.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**11.178.231**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 CIUDAD LINEAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.425.494	82,15
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	398.082	13,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.091	4,10
OPERACIONES CORRIENTES		**2.944.667**	**99,73**
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**8.000**	**0,27**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.952.667**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.952.667**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.300
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.000
CASOS HOMBRES URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	230
CASOS MUJERES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	409
ENTREVISTAS REALIZADAS HOMBRES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.000
ENTREVISTAS REALIZADAS MUJERES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	6.200
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	12.900
ENTREVISTAS REALIZADAS HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	1.600
ENTREVISTAS REALIZADAS MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	3.100

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	150
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERCEPTORES HOMBRES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	300
PERCEPTORES MUJERES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	550
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1
PARTICIPANTES HOMBRES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	25
PARTICIPANTES MUJERES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	25

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

04. CONSOLIDAR EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL MEDIANTE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN INTEGRAL BARRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE BARRIO (PIBA).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PREVENCIÓN DE AGRESIONES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSTALACIÓN DE SISTEMAS ANTIPÁNICO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) INSTALACIÓN DE ALARMA ANTI-AGRESIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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 CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.425.494**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.912.815**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		744.104	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	501.893		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	80.126		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	48.906		
1	2	0	06	TRIENIOS	92.195		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.168.711	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	364.838		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	760.277		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	43.596		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**15.422**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.422	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.422		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**497.257**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		497.257	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	497.257		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**398.082**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**398.082**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		398.082	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	398.082		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**121.091**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**121.091**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		121.091	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	121.091		
6				**INVERSIONES REALES**			**8.000**
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		
					TOTAL PROGRAMA		**2.952.667**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	2
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES POR PLAN	NÚMERO	4
NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN	PORCENTAJE	80

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

02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO	NÚMERO	15
ACCIONES CONCERTADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO	NÚMERO	8
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	40

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMISIONES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO	4
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO	4
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.

04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	2
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE BARRIO Y PRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES	NÚMERO	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	329.851	91,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.471	8,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**362.322**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**362.322**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**362.322**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	335
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	175
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	95
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	15
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 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	25
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	95
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	140
EFICACIA OPERATIVA INSPEC.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	95
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) 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 ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS	NÚMERO	110
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	38
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	95
DENUNCIAS TENENECIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO.	NÚMERO	40

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 AUTORIZACIONES.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

F) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS A DOMICILIO DE PERROS IMPLICADOS EN INCIDENTES DE AGRESIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	80
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: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**329.851**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**262.860**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		94.093	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.734		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.786		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.081		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		168.767	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.004		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	115.789		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.974		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**7.285**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.285	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.285		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**59.706**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		59.706	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	59.706		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**32.471**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**28.471**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		28.471	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.471		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.500**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		**362.322**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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	3.426.310	97,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.426.310**	**97,16**
6	INVERSIONES REALES	100.000	2,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**100.000**	**2,84**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.526.310**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.526.310**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DE SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	NÚMERO	450

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.

02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS MUNICIPALES	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	228
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	229

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
B) CONTRATO GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO ESCUELAS INFANTILES "LAS AZALEAS", "GIGANTES Y CABEZUDOS", "VEO-VEO" Y "TARABILLA".

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	3.300
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	51.984
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO DEL DISTRITO	M2	68.035
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	4
INCIDENCIA EN OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	23
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS	PORCENTAJE	40

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y DISEÑO DEL ENTORNO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	M2	52.790
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA DEL DISTRITO	M2	68.035

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) PROGRAMA MICOS DE CUIDADO DE ENTORNOS ESCOLARES EN CEIP DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.426.310**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**423.774**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		423.774	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	423.774		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.002.536**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.002.536	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	998.787		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.003.749		
6				**INVERSIONES REALES**			**100.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**100.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.526.310**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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		
OPERACIONES CORRIENTES		**20.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**20.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**20.000**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	39
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	230
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	140
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	80
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	260
CASOS ALUMNOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENC. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	43
CASOS ALUMNAS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENC. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	43
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.

B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.

C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.

E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.

F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.

G) CONTRATO "PREVENCIÓN ABSENTISMO".

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**20.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**20.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		**20.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	272.096	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**272.096**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**272.096**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**272.096**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	13
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	400
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (CUENTACUENTOS, PSICOMOTRICIDAD, ANIMACIÓN A LA LECTURA, LUDOTECA, APOYO AL ESTUDIO, MANUALIDADES, INFORMÁTICA E INGLÉS).
B) ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y CENTRO ABIERTO.
C) CONTRATO "ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR".
D) TRANSPORTE ESCOLAR PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS EN CENTROS PÚBLICOS.
E) DINAMIZACIÓN PARTICIPACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	25
ALUMNAS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN BARRIOS VULNERABLES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	200
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES (MEJORA CONVIVENCIA ESCOLAR, PREVENCIÓN VIOLENCIA, APOYO ESCOLAR).
B) CONTRATO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE DOS PROYECTOS EDUCATIVOS, DENTRO DE LOS FONDOS DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL.

04. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL A TRAVES DE LOS PLANES DE BARRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO	NÚMERO	0
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	0
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	0
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	0

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOSDE PLAN DE BARRIO.
B) CONTRATO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS ESDUCATIVOS EN BARRIOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**272.096**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**272.096**
2	2	3		TRANSPORTES		20.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		252.096	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	252.096		
					TOTAL PROGRAMA		**272.096**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	456.811	25,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.367.664	74,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.824.475**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.824.475**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.824.475**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	8
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	26.500
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	40
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	11.500
EXPOSICIONES	NÚMERO	20
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	17.000
CONCIERTOS	NÚMERO	65
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	11.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	95
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	13.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	178
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	76.500
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	680
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA CULTURAL EN SUS DISTINTAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (EXPOSICIONES, ACTIVIDADES INFANTILES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, DANZA, ETC.).

B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS CENTROS MUNICIPALES Y ESPACIOS ALTERNATIVOS (ESPACIOS PÚBLICOS Y RECINTOS FERIALES).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	312
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	62
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	20.900
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	400
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.500
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	9
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	45
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	52

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE ACTIVIDADES FORMATIVAS (ÁREAS: IDIOMAS, MÚSICA, MODELACIÓN Y DANZA, ARTES PLÁSTICAS, TEÓRICAS, TÉCNICAS DE EXPRESIÓN CULTURAL, IMAGEN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	8
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIA. VECINALES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) CONTRATOS MENORES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS.

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	90.000
IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	RATIO	400
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LAS MUJERES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GENERO	NÚMERO	12
ACTIVIDADES QUE OFREZCAN ALTERNATIVAS COEDUCATIVAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
B) ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
C) ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
D) ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL COLECTIVO LGTBI MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE ACTIVIDAD AFECTIVO SEXUAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**456.811**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**360.964**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		142.368	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.716		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	78.987		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.254		
1	2	0	06	TRIENIOS	26.411		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		218.596	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.924		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.828		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.844		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**10.237**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.237	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.237		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**85.610**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		85.610	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	85.610		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.367.664**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.367.664**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
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.		1.335.664	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	443.600		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	892.064		
					TOTAL PROGRAMA		**1.824.475**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	18.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**18.500**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18.500**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**18.500**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	3
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	693
PARTICIPANTES HOMBRES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4.265
PARTICIPANTES MUJERES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4.265
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	401
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	4
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	1.557
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	1.557

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 DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	32
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	625
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARE	PORCENTAJE	89

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

03. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE PARA MUJERES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDAS A MUJERES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESPECIFICAMENTE DIRIGIDAS A MUJERES	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDAS A MUJERES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**18.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**18.500**
2	2	1		SUMINISTROS		5.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.000		
					TOTAL PROGRAMA		**18.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.327.099	78,47
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.206.278	14,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.904	0,37
OPERACIONES CORRIENTES		**7.563.281**	**93,80**
6	INVERSIONES REALES	500.000	6,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**500.000**	**6,20**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**8.063.281**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**8.063.281**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	100
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	38
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	12
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	51
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	101
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	78
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	RATIO	75
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	94
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	5.622
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	282
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	5.871
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.318
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	54
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	62
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	72
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	86
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	2.389
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES MUJERES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	2.389
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES	RATIO	87
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES MUJERES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES	RATIO	87
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS	RATIO	2.113
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES MUJERES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS	RATIO	2.113
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES	RATIO	566
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES MUJERES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES	RATIO	566
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	23
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES MUJERES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	23
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	98.000
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES HOMBRES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	119
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES MUJERES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	119
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	13
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	31
UNIDADES DE SERVICIOS 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) 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	128.904
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	8.000
INCIDENCIA DE 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: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.327.099**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**4.781.792**
1	3	0		LABORAL FIJO		3.041.787	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.851.905		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	189.882		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.740.005	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.611.455		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	128.550		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.545.307**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.545.307	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.545.307		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.206.278**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**68.707**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		68.707	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	68.707		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**134.682**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		134.682	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	134.682		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.002.889**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500		
2	2	1		SUMINISTROS		126.100	
2	2	1	04	VESTUARIO	30.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.600		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	67.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		870.289	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.092		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	868.197		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**29.904**

SECCIÓN: 215
CENTRO: 001
PROGRAMA: 342.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**29.904**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		29.904	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	29.904		
6				**INVERSIONES REALES**			**500.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**500.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		500.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	500.000		
					TOTAL PROGRAMA		**8.063.281**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	211.844	99,84
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	350	0,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**212.194**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**212.194**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**212.194**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	600
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS DE PRODUCTOS 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 MÁXIMO DOS MESES	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR CONSUMIDORAS	NÚMERO	850
PORCENTAJE DE RECLAMACIONES DE CONSUMIDORAS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE DE CONSUMIDORAS ATENDIDAS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	60
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESION. PROPICIANDO LA RESOL.VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	65
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	180

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	70
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: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**211.844**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**170.967**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		62.723	
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	9.483		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		108.244	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.606		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.870		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.768		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**40.877**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		40.877	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	40.877		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**350**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**150**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		150	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	150		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		**212.194**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	381.976	99,15
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.267	0,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**385.243**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**385.243**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**385.243**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**381.976**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**98.811**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		98.811	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.811		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**107.142**
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**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**89.737**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		33.137	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.278		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.859		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		56.600	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.270		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.764		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.566		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**15.248**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.248	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.248		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**71.038**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		71.038	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	71.038		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.267**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.267**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.267	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.267		
					TOTAL PROGRAMA		**385.243**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.319.942	90,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	353.296	9,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.673.238**	**99,72**
6	INVERSIONES REALES	10.150	0,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**10.150**	**0,28**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.683.388**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.683.388**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	207
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	39
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	168
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	165

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, DE COORDINACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL DISTRITO..

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DE SERVICIOS SOCIALES Y DE EDUCACIÓN.

C) TRAMITACIÓN MEDIANTE PLYCA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN LOS EDIFICIOS, COLEGIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

E) TRAMITACIÓN DE ACUERDO MARCO DE OBRAS EN LOS EDIFICIOS DEMANIALES Y PATRIMONIALES ADSCRITOS AL DISITRITO.

F) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS.

G) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

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	1.950

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 LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DE DOMINIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO	NÚMERO	145
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	150
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	295
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	120
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	90
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	210
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	700
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	650
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	100
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS	NÚMERO	800
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	600

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	510
INSPEC. URB. OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANO (15/600)	RATIO	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	300
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	560

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. 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 DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	600
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS	DÍAS	15
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN QUINCE DÍAS	PORCENTAJE	95
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DISTRITO EN TRES MESES MÁXIMO	PORCENTAJE	5

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	7
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	4.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.000
ASUNTOS ELEVADOS AL FORO LOCAL	NÚMERO	9
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO	138
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	2

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) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.319.942**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.088**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.088	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.088		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.350.028**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		872.751	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	75.936		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	203.251		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	100.855		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	295.545		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	57.873		
1	2	0	06	TRIENIOS	139.291		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.477.277	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	423.253		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	989.040		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	64.984		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**125.093**
1	3	0		LABORAL FIJO		124.546	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.254		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	73.292		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		547	
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	547		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**125.207**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		125.207	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	125.207		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**620.526**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		620.526	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	620.526		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**353.296**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**44.673**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9.673	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.673		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**26.070**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	25.000		
2	1	5		MOBILIARIO		1.070	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.070		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**102.553**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		33.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		7.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		17.553	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	13.553		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		45.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	45.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**180.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		180.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	180.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**10.150**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**10.150**
6	2	5		MOBILIARIO		10.150	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.150		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.683.388**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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	48.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		**48.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**48.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**48.000**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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
REUNIONES DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS FORO LOCAL A LAS REUNIONES	RATIO	15
ASITENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL FORO LOCAL	RATIO	2
REUNIONES DE COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	9
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	RATIO	7
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES	RATIO	2
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DE MESAS FOROS LOCALES	RATIO	6
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS COMISIONES PERMANENTES EN EL CONSEJO TERRITORIAL	NÚMERO	3
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR EL FORO LOCAL EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	10
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN LOS FOROS LOCALES PROPUESTAS POR LAS COMISIONES PERMANENTES	NÚMERO	3
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL PROPUESTAS POR EL FORO LOCAL	NÚMERO	10
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	7
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	6
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	3

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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	124
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	28
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS DEL TOTAL DE SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	92
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	25
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	4

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: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**48.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**48.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		48.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	48.000		
					TOTAL PROGRAMA		**48.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	2.167.965	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.167.965**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.167.965**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.167.965**	**100,00**

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS 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	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	31.593
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	26.067
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN 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 PARA USOS DIVERSOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	19
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE TOTAL DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	30
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA	NÚMERO	10
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	20

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 DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

03. SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMADORES EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) CONTRATO DE CONSERJERÍA, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.167.965**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**175.155**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		175.155	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	175.155		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.992.810**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.992.810	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.050.301		
2	2	7	01	SEGURIDAD	393.344		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	549.165		
					TOTAL PROGRAMA		**2.167.965**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

216.DISTRITO DE HORTALEZA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

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		194.103		185.000			2.000			381.103
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		8.101.537		16.000			12.000			8.129.537
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.613.445	182.940		45.000		8.000	3.000			1.852.385
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	353.244	10.900								364.144
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.919.307								5.919.307
325.01	ABSENTISMO		28.806								28.806
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		368.781								368.781
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	588.573	768.803		9.000						1.366.376
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		110.000								110.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.018.696	608.695				243.000				5.870.391
493.00	CONSUMO	253.462									253.462
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	270.193	3.267								273.460
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.285.994	227.702								3.513.696
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		12.000		60.000						72.000
933.02	EDIFICIOS		2.758.186				243.000				3.001.186

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CENTRO 001		11.383.607	19.315.027		315.000		494.000	17.000			31.524.634
SECCIÓN 216		11.383.607	19.315.027		315.000		494.000	17.000			31.524.634

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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		
OPERACIONES CORRIENTES		**20.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**20.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**20.000**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INTERVENCIONES A REALIZAR	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍA PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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		
					TOTAL PROGRAMA		**20.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	194.103	50,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.000	48,54
OPERACIONES CORRIENTES		**379.103**	**99,48**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,52
OPERACIONES DE CAPITAL		**2.000**	**0,52**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**381.103**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**381.103**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	80
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	40
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO MENORES Y FAMILIAR	HOMBRES	10
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO MENORES Y FAMILIAR	MUJERES	70
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON. PARA NEC. BÁSICAS	HOMBRES	200
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON. PARA NEC. BÁSICAS	MUJERES	300
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON. ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	15
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON. ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON. PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	40
BENEFICIARIAS DE AYUDA ECON. PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	60
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE OCIO	NIÑOS	80
BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS DE OCIO	NIÑAS	70
BENEFICIARIOS DE INTERV. PSICOSOCIAL FAMILIAS	HOMBRES	20
BENEFICIARIAS DE INTERV. PSICOSOCIAL FAMILIAS	MUJERES	40
BENEFICIARIOS DE SERVICIO DE COMIDAS DOMICLIO	HOMBRES	35
BENEFICIARIAS DE SERVICIO DE COMIDAS DOMICLIO	MUJERES	40

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS NIÑOS EN LOS CENTROS DE DÍA DEL DISTRITO.

B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES Y COMEDOR ESCOLAR.

D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE OCIO.

E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS.

F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS DERIVAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	HOMBRES	75
FAMILIAS DERIVAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	MUJERES	55
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRAB. DE MEN. Y FAMILIA	NIÑOS	180
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRAB. DE MEN. Y FAMILIA	NIÑAS	170
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	30
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑOS	105
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑAS	95
BENEFICIARIOS AYUDAS ECON. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NIÑOS	10
BENEFICIARIOS AYUDAS ECON. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NIÑAS	10

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) EQUIPO TÉCNICO DE MENORES Y FAMILIA, COMISIÓN DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MENORES DONDE ESTÁN PRESENTES LOS SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y LOS ESPECIALIZADOS.

C) SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**194.103**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**194.103**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		194.103	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	194.103		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**185.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**185.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		185.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	185.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.000**
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		
					TOTAL PROGRAMA		**381.103**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
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 HORTALEZA

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	8.101.537	99,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.000	0,20
OPERACIONES CORRIENTES		**8.117.537**	**99,85**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	0,15
OPERACIONES DE CAPITAL		**12.000**	**0,15**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**8.129.537**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**8.129.537**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

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 HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	900
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	2.700
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	70
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	17
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	70
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	100
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	12
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	8
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.600
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	4.500
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	25
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	5
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	5
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	50
BENEFICIARIOS TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	HOMBRES	50
BENEFICIARIAS TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICLIO	MUJERES	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL.
H) ATENCIÓN PSICOEDUCATIVA PARA LOS 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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	7.600
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	11.400
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	900
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	3.100
PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	1.000
PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	2.000
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	30
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES	HOMBRES	9
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES	MUJERES	9
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	20.000
USUARIOS AULAS DE INFORMÁTICA	HOMBRES	300
USUARIAS AULAS DE INFORMÁTICA	MUJERES	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) ORGANIZACIÓN DE: SERVICIOS DE COMEDOR DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL, CENTRO DE MAYORES SAN BENITO Y CENTRO DE MAYORES HUERTA DE LA SALUD. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PODOLOGÍA EN SEIS CENTROS, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PELUQUERÍA EN SEIS CENTROS, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA EN SIETE CENTROS Y CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL.
E) ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE EN NUEVAS TECNOLOGÍAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. 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 C. ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	90
USUARIAS PLAZAS C. ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	130
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	60
USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	140

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	5
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	5
SOLICITANTES DE PLAZAS SOLICITADAS PARA RESID. PÚB. CDAD	HOMBRES	40
SOLICITANTES DE PLAZAS SOLICITADAS PARA RESID. PÚB. CDAD	MUJERES	60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	1

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) SOLICITUD DE PLAZAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

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 HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**8.101.537**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**2.000**
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**8.099.537**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.099.537	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	7.531.382		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	568.155		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**16.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**16.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		16.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	16.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**12.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**12.000**
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		
					TOTAL PROGRAMA		**8.129.537**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

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 HORTALEZA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.613.445	87,10
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	182.940	9,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	2,43
OPERACIONES CORRIENTES		**1.841.385**	**99,41**
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,16
OPERACIONES DE CAPITAL		**11.000**	**0,59**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.852.385**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.852.385**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

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 HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ATENDIDOS UNIDADES T. SOCIAL PRIMERA ATENC.	HOMBRES	1.000
ATENDIDOS UNIDADES T. SOCIAL PRIMERA ATENC.	MUJERES	1.200
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	2.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	3.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES T. SOC.	NÚMERO	6.400
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES TR. SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	4.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES TR. SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	8.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES T.S.	HOMBRES	80
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES T.S.	MUJERES	120

ACTIVIDADES
A) ATENDER LA DEMANDA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y DERIVARLA, EN SU CASO, A OTRAS ENTIDADES, SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
B) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIA EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD.	HOMBRES	100
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD.	MUJERES	130
DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	5
DISCAPACITADOS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	180
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	220
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DEL R.M.I.	NÚMERO	1
PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN R.M.I.	HOMBRES	80
PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN R.M.I.	MUJERES	120
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	60
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	60

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 Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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	HOMBRES	18
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	2
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	5
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	5

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR, A TRAVÉS DE PUERTA ÚNICA SAMUR SOCIAL.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

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 HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.613.445**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.274.743**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		502.181	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	307.370		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	106		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	118.098		
1	2	0	06	TRIENIOS	76.607		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		772.562	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	240.140		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	503.205		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	29.217		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**10.305**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.305	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.305		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**328.397**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		328.397	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	328.397		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**182.940**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**182.940**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		182.940	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	182.940		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**45.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	45.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**8.000**
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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.000**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.852.385**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	353.244	97,01
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.900	2,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**364.144**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**364.144**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**364.144**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMAS 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	230
AUDITORIA DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	1
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SA	NÚMERO	40
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SUS CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. 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	500
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.

03. 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	25
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS EN AGUA DE PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS EN AGUA DE PISCINAS	PORCENTAJE	90
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS BELLEZA	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABLEC	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	PORCENTAJE	14

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SUS 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, RESGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SUS CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	110
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTEC. ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO.	NÚMERO	90

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.

05. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALID PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROFESIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIÓN Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**353.244**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**285.109**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		106.133	
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	35.572		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.151		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.203		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		178.976	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.365		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	118.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.485		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.905**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.905	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.905		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**66.230**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.230	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.230		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**10.900**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**9.700**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9.700	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.700		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.100**
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**100**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		**364.144**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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	5.919.307	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.919.307**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.919.307**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**5.919.307**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	22
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DSITRITO	M2	83.746
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	103.078
INCIDENCIA EN OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA INST.	NÚMERO	5
INCIDENCIA EN OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA CONSTRU.	PORCENTAJE	20
INCIDENCIA EN OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA	PORCENTAJE	6

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 MANENTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. 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 DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	60
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ALUMNO	416
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ALUMNA	364
ALUMNOS CON AYUDAS EN CUOTA ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO	ALUMNO	4
ALUMNAS CON AYUDAS EN CUOTA ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO	ALUMNA	8

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.

03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS RESPECTIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	20
ALUMNADO 0-3 AÑOS ESCOLARIZADO POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1.086

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN HORTALEZA-BARAJAS.
B) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN HORTALEZA-BARAJAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
C) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE HORTALEZA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.919.307**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**721.310**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		721.310	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	721.310		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.197.997**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.197.997	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.050.283		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.147.714		
					TOTAL PROGRAMA		**5.919.307**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	28.806	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**28.806**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**28.806**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**28.806**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	30
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	329
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	251
ALUMNOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR:	NÚMERO	36
ALUMNAS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR:	NÚMERO	30
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	148
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	143
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	119
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	13
COMPARECENCIAS	NÚMERO	69
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	16
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	541
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	368

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES PREVENTIVAS: TRANSICIÓN DE ALUMNADO DE PRIMARIA A SECUNDARIA. PLATAFORMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN HORARIO DE RECREOS EN LOS IES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**28.806**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**28.806**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		28.806	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	28.806		
					TOTAL PROGRAMA		**28.806**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	368.781	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**368.781**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**368.781**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**368.781**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	22
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	11
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.468
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.445
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	PORCENTAJE	35
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	25
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	18
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.135
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.647

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: ANTICIPACIÓN DE LA JORNADA (PRIMEROS DEL COLEGIO), APOYO AL ESTUDIO, BIBLIOTECA, LUDOTECA, TEATRO, HUERTO ESCOLAR, CERÁMICA, GUITARRA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, INGLÉS, ACTIVIDADES EDUCACIÓN ESPECIAL, MÚSICA Y MOVIMIENTO, ACTIVIDAD DEPORTIVA DE BALONCESTO, CORO ESCOLAR.

B) ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR EL PROYECTO DE CORO ESCOLAR INTEGRANDO, ADEMÁS DE LA TOTALIDAD DE CEIPS DEL DISTRITO, 10 COLEGIOS CONCERTADOS Y 2 INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

C) CAMPAÑA ANIMACIÓN A LA LECTURA MEDIANTE SESIONES DE ANIMACIÓN, ENCUENTRO CON AUTORES E ILUSTRADORES DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL Y OTRAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN ALCANZAR EL OBJETIVO PERSEGUIDO.

D) JORNADAS DIDÁCTICAS EN INGLÉS UTILIZANDO EL TEATRO COMO VEHÍCULO DE EXPRESIÓN Y DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA DE TODOS LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE HORTALEZA.

E) PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR: IMPLANTACIÓN EN LOS CEIPS DEL DISTRITO DE CARA A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ENTRE LOS ESCOLARES. DICHO PROGRAMA SE DIRIGIRÁ IGUALMENTE AL FOMENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y DE LA FORMACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS QUE PERMITAN RELACIONARSE MEJOR.

F) AULA DE PSICOMOTROCIDAD: ACTUACIÓN DESTINADA A LA POBLACIÓN DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (1-3 AÑOS) EN LA CASA DE NIÑOS SAN MIGUEL, CON EL AULA DE PSICOMOTRICIDAD SE PRETENDE CREAR UN ESPACIO, EN HORARIO DE TARDE, DIRIGIDO A FAVORECER Y ESTIMULAR LA ACTIVIDAD PSICOMOTORA DE LOS NIÑOS, ADEMÁS DE PROPORCIONAR A LAS FAMILIAS UN RECURSO PARA PODER CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

G) CAMPAMENTOS URBANO: ACTUACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12 AÑOS). SE PRETENDE OFRECER UN PERIODO EN EL QUE PUEDAN SIMULTANEAR ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES FORMATIVAS, FUERA DE SU ENTORNO HABITUAL.

H) PROYECTO DE REFUERZO ESCOLAR EDUC.PRIMARIA: FRT. ACTUACIÓN DESTINADA A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (12-16 AÑOS). DIRIGIDO ESPECÍFICAMENTE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA UBICADO EN EL BARRIO DE LA UVA DE HORTALEZA; CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE LA DETECCIÓN, APROXIMACIÓN EN INTERVENCIÓN CON MENORES CON CONDUCTAS DE RIESGO, ASÍ COMO LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS DE GRUPO. SE PLANTEA COMO UNA MEDIDA PARA INTENTAR MEJORAR LAS CONDUCTAS Y ACTITUDES DE AQUELLOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE PRESENTEN DIFICULTADES EN LA CONVIVENCIA Y, CON ELLO, MEJORAR EL CLIMA SOCIAL DEL GRUPO-CLASE Y DEL CENTRO EN SU CONJUNTO.

I) PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EDUC. SECUNDARIA: FRT. ACTUACIÓN DIRIGIDA A LA CREACIÓN DE UN AULA DE CONVIVENCIA DIRIGIDA AL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA, QUE IMPULSE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESCOLARES Y PERSONALES DEL ALUMNADO CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA.

J) PROYECTO DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ANIMAL: LA FINALIDAD DE ESTE PROGRAMA ES CONCIENCIAR A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE NUESTRO DISTRITO EN EL RESPETO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE, LA SENSIBILIZACIÓN POR CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD DEL PLANETA Y EL APRENDIZAJE SOBRE EL HÁBITAT Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRIMATES.

K) PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL: ACTUACIÓN DIRIGIDA A LA CREACIÓN DE UN AULA DE CONVIVENCIA DIRIGIDA AL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA, QUE IMPULSE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESCOLARES Y PERSONALES DEL ALUMNADO CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EN AULA.

L) JORNADA CONVIVENCIA INFANTIL MICRÓPOLIX: JORNADA QUE REÚNE A ALUMNOS/AS DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA TOTALIDAD DE CEIPS DEL DISTRITO CON EL OBJETIVO DE ACERCARLOS AL CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD A TRAVÉS DEL ESPACIO DE OCIO MICRÓPOLIX.

M) PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO: ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO GENERAL PROMOVER LA IGUALDAD Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS AULAS DE SECUNDARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA.

02. 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 DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	60
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	ALUMNO	1.850
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	ALUMNA	2.050

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN. EL AUMENTO DE POBLACIÓN ESCOLAR PERTENECIENTE A VALDEBEBAS PREVÉ EL CONSIGUIENTE INCREMENTO DE ALUMNOS QUE SERÁN ESCOLARIZADOS EN UN FUTURO EN EL DISTRITO DE HORTALEZA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	9.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	55

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO		80

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

05. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA VIDA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN FOROS EDUCATIVOS	NÚMERO	347
ALUMNAS PARTICIPANTES EN FOROS EDUCATIVOS	NÚMERO	285
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES	NÚMERO	25
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES	NÚMERO	11
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	5
REUNIONES GRUPO PARA LA MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NÚMERO	30
NIÑOS PARTICIPANTES DE ASOCIACIONES, ENTIDADES	NIÑOS	70
NIÑAS PARTICIPANTES DE ASOCIACIONES, ENTIDADES	NIÑAS	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL: CONSTITUCIÓN Y POSTERIOR DINAMIZACIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIAS) DEL DISTRITO DE HORTALEZA DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL. RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**368.781**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**368.781**
2	2	3		TRANSPORTES		42.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	42.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		326.781	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	326.781		
					TOTAL PROGRAMA		**368.781**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	588.573	43,08
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	768.803	56,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000	0,66
OPERACIONES CORRIENTES		**1.366.376**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.366.376**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.366.376**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	36.720
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	260
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	11.580
EXPOSICIONES	NÚMERO	63
ASISTENTES A LAS EXPOSICIONES	HOMBRES	12.817
ASISTENTES A LAS EXPOSICIONES	MUJERES	16.314
CONCIERTOS	NÚMERO	124
ASISTENTES A CONCIERTOS	HOMBRES	12.817
ASISTENTES A CONCIERTOS	MUJERES	16.314
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	187
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	11.424
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	14.586
CONFERENCIAS	NÚMERO	20
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	274
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	350
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	73
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	3.149
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	4.187
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	33
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTV. CULTURALES	NÚMERO	33

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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	330
CUSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	66
HORAS DE CURSOS ACTV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	19.100
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	17
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	15
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	90
MEDIA TRIMESTRAL ASIST. CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	HOMBRES	2.513
MEDIA TRIMESTRAL ASIST. CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	MUJERES	3.199

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLASTICA, 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 ASOC. VECINALES	NÚMERO	11

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 REFORMA	M2	21.062
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LAS CC. CULTURALES	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**588.573**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**397.821**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		153.279	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	55.953		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	54.957		
1	2	0	06	TRIENIOS	26.791		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		244.542	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.146		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	163.352		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.044		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**72.073**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.935	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.935		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		70.138	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	55.170		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.968		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**4.984**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.984	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.984		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**113.695**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		113.695	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	113.695		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**768.803**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**768.803**
2	2	3		TRANSPORTES		7.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	7.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		754.803	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	300.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	454.803		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**9.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**9.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		9.000	
4	8	2	03	PREMIOS	9.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.366.376**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	110.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**110.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**110.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**110.000**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	2.300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	3.650
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	215
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	240
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	25
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	97
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	20.354
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANT	RATIO	14.246
MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANT	RATIO	6.105
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	1.872
MEDIA MENSUAL CHICOS PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	1.310
MEDIA MENSUAL CHICAS PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	562
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	32.562
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	22.793
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	9.769
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	2.171
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	1.519
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	652
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	227
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISC.	RATIO	158
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISC	RATIO	69
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	26.200
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	8
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL	NÚMERO	240
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	220
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	1.450
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	1.000
MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	450
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT, FEDERADAS	NÚMERO	3
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT.	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	7
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	17.085
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNIC.	HOMBRES	11.959
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNIC.	MUJERES	5.126
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	925
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	647
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	278
ACT. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	8
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	2.814
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEP.	HOMBRES	1.969
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEP.	MUJERES	845

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: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**110.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**110.000**
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		80.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000		
					TOTAL PROGRAMA		**110.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.018.696	85,49
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	608.695	10,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.627.391**	**95,86**
6	INVERSIONES REALES	243.000	4,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**243.000**	**4,14**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.870.391**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**5.870.391**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	10
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	53
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	101.240
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	64.730
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	158.210
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	259.450
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	2
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	26
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	16
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPEORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	86
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	128
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	95
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	126
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	50
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO	NÚMERO	60

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORETIVAS A MANTENER	M2	250.810
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REFORMAR	M2	125.405
INCIDENCIA OBRAS REFORMA EN LAS INTSAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.018.696**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**3.785.144**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.840.676	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.730.207		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	110.469		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.944.468	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.797.778		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	146.690		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.233.552**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.233.552	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.233.552		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**608.695**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**93.962**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		93.962	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	93.962		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**249.084**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		244.484	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	244.484		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.600	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.600		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**265.649**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.100	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200		
2	2	1		SUMINISTROS		165.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	18.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	130.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		98.049	
2	2	7	01	SEGURIDAD	85.241		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	12.808		
6				**INVERSIONES REALES**			**243.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**243.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		243.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	243.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.870.391**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	253.462	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**253.462**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**253.462**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**253.462**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	100
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXP.	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTOS COMERCIALES DE BARRIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**253.462**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**203.056**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		76.112	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	5.597		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	59.153		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.362		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		126.944	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.514		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	85.784		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.646		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**50.406**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		50.406	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	50.406		
					TOTAL PROGRAMA		**253.462**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	270.193	98,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.267	1,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**273.460**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**273.460**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**273.460**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO	NÚMERO	6

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**270.193**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**107.142**
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**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**92.781**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		35.461	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.278		
1	2	0	06	TRIENIOS	7.183		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		57.320	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.270		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.764		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.286		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**13.977**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.977	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.977		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**56.293**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		56.293	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	56.293		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.267**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.267**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.267	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.267		
					TOTAL PROGRAMA		**273.460**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.285.994	93,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	227.702	6,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.513.696**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.513.696**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.513.696**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	110
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROC. ABIERTO	NÚMERO	20
CONTRATOS DERIVADOS ACUERDO MARCO	NÚMERO	40
CONTRATOS MENORES	NÚMERO	50
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN CONTRATOS PROC. ABIERTO	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.

C) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE HORTALEZA.

E) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO.

F) TRAMITACIÓN DE CONCESIONES DEMANIALES PARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS DE HOSTELERÍA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.

G) TRAMITACIÓN DE CONCESIONES DEMANIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS VENDING EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

H) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS EN EDIFICIOS DEMANIALES ADSCRITOS AL DISTRITO.

I) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.

J) CONTRATOS MENORES DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.

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	2.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.900

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	4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	4.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE	NÚMERO	1.400
ASUNTOS ELEVADOS A LOS FOROS LOCALES	NÚMERO	4
PROPUESTAS Y PROPOSICIONES ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	9

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	10
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	400
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	90
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	50
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	140
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	90
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	60
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	650
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	700
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	700
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	SEMANAS	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

05. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	50.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS	NÚMERO	55.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS	NÚMERO	8.000
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS	NÚMERO	17.000
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS	NÚMERO	200
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN	NÚMERO	10.000

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.

06. 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
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO	PORCENTAJE	25
INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	75
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS	NÚMERO	500

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTION DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS	NÚMERO	90.000
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN	MINUTOS	10
TIEMPO MEDIO DE ESPERA	MINUTOS	5
ANOTACIONES EN EL REGISTRO	NÚMERO	30.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	400
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONSTESTADAS	NÚMERO	400
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	36
INDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DIAS	PORCENTAJE	28
INDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MAX	PORCENTAJE	72

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
C) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIÓNES.
D) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.285.994**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**95.416**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.416	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.416		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.443.509**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		898.073	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	100.874		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	237.368		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	100.725		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	237.794		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	89.661		
1	2	0	06	TRIENIOS	131.651		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.545.436	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	439.786		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.039.214		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	66.436		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**30.165**
1	3	0		LABORAL FIJO		30.165	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.627		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	17.538		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**105.296**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		105.296	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	105.296		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**611.608**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		611.608	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	611.608		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**227.702**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**12.091**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.400	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10.400		
2	1	5		MOBILIARIO		1.691	

SECCIÓN: 216
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.691		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**79.946**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		34.446	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.446		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.000		
2	2	1		SUMINISTROS		7.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		23.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**135.665**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		135.665	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	135.515		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	150		
				TOTAL PROGRAMA			**3.513.696**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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	12.000	16,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	83,33
OPERACIONES CORRIENTES		**72.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**72.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**72.000**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO	NÚMERO	13
REUNIONES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	2
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES	RATIO	70
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL FORO LOCAL	RATIO	10
GRUPOS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	30
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES	RATIO	80
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES	NÚMERO	8
PROPOSICIONES APROBADAS	NÚMERO	5
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	8
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOS. ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	6

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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	150
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	22
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	22
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	16
FERIA DE ASOCIACIONES	NÚMERO	1

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: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**12.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**12.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	12.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**60.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**60.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
					TOTAL PROGRAMA		**72.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	2.758.186	91,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.758.186**	**91,90**
6	INVERSIONES REALES	243.000	8,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**243.000**	**8,10**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.001.186**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.001.186**	**100,00**

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS 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	24
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	36.565
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	17.719
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO.	M2	21

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	19
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	91
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	60
SUPERFICIE EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	60
EDIFICIOS MPLES. ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MPLES. ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	50

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 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: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.758.186**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**316.244**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		316.244	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	316.244		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.441.942**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.441.942	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.264.976		
2	2	7	01	SEGURIDAD	239.529		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	937.437		
6				**INVERSIONES REALES**			**243.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**243.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		243.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	243.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.001.186**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

217.DISTRITO DE VILLAVERDE

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

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		5.000				52.000				57.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		1.212.845		535.000			15.000			1.762.845
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		9.383.977		20.000			14.000			9.417.977
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	2.287.183	335.883		10.000		16.000				2.649.066
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	549.988	13.573								563.561
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.950.699								4.950.699
325.01	ABSENTISMO		466.182								466.182
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		2.055.501		100.000						2.155.501
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	664.892	1.637.600								2.302.492
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		155.000								155.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.582.969	1.402.538				150.000				9.135.507
493.00	CONSUMO	195.034									195.034
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	227.890	3.257								231.147
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.529.071	293.337								3.822.408
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		254.000		234.500			10.000			498.500
933.02	EDIFICIOS		2.583.029								2.583.029

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CENTRO 001		15.037.027	24.752.421		899.500		218.000	39.000			40.945.948
SECCIÓN 217		15.037.027	24.752.421		899.500		218.000	39.000			40.945.948

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	5.000	8,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.000**	**8,77**
6	INVERSIONES REALES	52.000	91,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**52.000**	**91,23**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**57.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**57.000**	**100,00**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN VÍAS PÚBLICAS DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO PARTICULARES	NÚMERO	4
ACTUACIONES MERCADILLOS Y OTROS ACONTECIMIENTOS DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**52.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**52.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		52.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	52.000		
					TOTAL PROGRAMA		**57.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	1.212.845	68,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	535.000	30,35
OPERACIONES CORRIENTES		**1.747.845**	**99,15**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,85
OPERACIONES DE CAPITAL		**15.000**	**0,85**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.762.845**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.762.845**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	33
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	50
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	7
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	16
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	18
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	18
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASIC.	NIÑAS	160
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASIC.	NIÑOS	75
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	90
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	100
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	130
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	210
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS	NIÑAS	70
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS	NIÑOS	70

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.

B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.

D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.

F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS DE CONCILIACIÓN Y SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENC. A LA INFANCIA	NÚMERO	175
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAM.	NIÑAS	365
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAM.	NIÑOS	450
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	321
FAMILIAS DERIVADAS SERVIC. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL MENOR.	NÚMERO	10
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPL. RIESGO EXCLUS. SOC.	HOMBRES	45
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPL. RIESGO EXCLUS. SOC.	MUJERES	30
ADOLESC. ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIM. SOCIOEDUCATIVO	HOMBRES	20
ADOLESC. ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIM. SOCIOEDUCATIVO	MUJERES	15
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	850
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	990
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	130
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	130
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	32
FAMILIAS DERIVADAS PROY. MARCONI	NÚMERO	280
MENORES DERIVADOS PROYECTO MARCONI	NIÑOS	220
MENORES DERIVADOS PROYECTO MARCONI	NIÑAS	230
FAMILIAS DERIVADAS A VIVIENDA COMPARTIDA	NÚMERO	5
MENORES DERIVADOS A VIVIENDA COMPARTIDA	NIÑOS	6
MENORES DERIVADOS A VIVIENDA COMPARTIDA	NIÑAS	8
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	230
MENORES DERIVADOS AL S. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NIÑOS	80
MENORES DERIVADOS AL S. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NIÑAS	110

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA MENORES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.212.845**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.212.845**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.212.845	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.212.845		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**535.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**535.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		535.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	535.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**15.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		15.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.762.845**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
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 VILLAVERDE

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	9.383.977	99,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	0,21
OPERACIONES CORRIENTES		**9.403.977**	**99,85**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000	0,15
OPERACIONES DE CAPITAL		**14.000**	**0,15**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**9.417.977**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**9.417.977**	**100,00**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

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 VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	2.750
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	900
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	77
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERS. MAYORES	MUJERES	725
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERS. MAYORES	HOMBRES	350
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	40
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	35
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	20
MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	5
MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	7
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	4.800
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.100
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	6
BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	20
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	90
BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	15
BENEFICIARIAS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	MUJERES	240
BENEFICIARIOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	HOMBRES	80
APARATOS DESFIBRILADORES INSTALADOS	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS Y GRÚAS).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES.
K) GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
L) ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES PARA TODOS LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.

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	8
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	10.300
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	7.030
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	80
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	14.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	4.300
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.500
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	35
PART. EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	300
PART. EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	140
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	130
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	130
BENEFICIARIOS AYUDAS COMEDOR CENTROS MAYORES	MUJERES	150
BENEFICIARIOS AYUDAS COMEDOR CENTROS MAYORES	HOMBRES	120
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS MAYORES	NÚMERO	54.000
PERIÓDICOS DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.000
TALLERES GRUPALES SOBRE EL ASOCIACIONISMO DE PERSONAS MAY.	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN TALLERES ASOCIACIONISMO	MUJERES	40
PARTICIPANTES EN TALLERES ASOCIACIONISMO	HOMBRES	25
ASOCIACIONES EN PROCESO DE CREACIÓN	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
E) SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR.
F) INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO.
G) TALLERES Y ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES Y HOMBRES MAYORES DEL DISTRITO.

03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	MUJERES	25
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	10
SESIONES GRUPALES DE GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HORAS	24
PERSONAS ACOGIDAS AL PROG. "RESPIRO FAMILIAR" FINES SEMANA	MUJERES	1
PERSONAS ACOGIDAS AL PROG. "RESPIRO FAMILIAR" FINES SEMANA	HOMBRES	2

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 COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MAYORES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	70
MAYORES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	70
MAYORES USUARIOS C. D. MAYOR. DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	50
MAYORES USUARIOS C. D. MAYOR. DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	20

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

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
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	6
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	8
SOLICITANTES RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	MUJERES	20
SOLICITANTES RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	HOMBRES	15

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES TEMPORALES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

06. PROMOVER EL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES EN EL ENTORNO FAMILIAR Y COMUNITARIO ASÍ COMO FAVORECER LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN HOMBRES Y MUJERES MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE BUEN TRATO	MUJERES	20
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE BUEN TRATO	HOMBRES	15
CASOS DETECTADOS DE SITUACIONES DE RIESGO EN MAYORES	MUJERES	25
CASOS DETECTADOS DE SITUACIONES DE RIESGO EN MAYORES	HOMBRES	15
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN TALLERES DE EMPODERAMIENTO	MUJERES	80
TALLERES DE EMPODERAMIENTO MUJER REALIZADOS	MUJERES	8
LIBROS ADQUIRIDOS PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO C. DE MAYORES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES.
B) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO CONSCIENTE PARA MUJERES MAYORES.
C) DOTACIÓN DE FONDO BIBLIOGRÁFICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

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 VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.383.977**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.383.977**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		20.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.363.977	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	8.578.176		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	785.801		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**20.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**20.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		20.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	20.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**14.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**14.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		14.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	14.000		
					TOTAL PROGRAMA		**9.417.977**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
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 VILLAVERDE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.287.183	86,34
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	335.883	12,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	0,38
OPERACIONES CORRIENTES		**2.633.066**	**99,40**
6	INVERSIONES REALES	16.000	0,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**16.000**	**0,60**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.649.066**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.649.066**	**100,00**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

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 VILLAVERDE

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	3.500
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	2.800
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJOS SOCIAL	HOMBRES	50
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJOS SOCIAL	MUJERES	100
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	2.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	4.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	13.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS DE ZONA	HOMBRES	9.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS DE ZONA	MUJERES	16.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN SEGUIMIENTO GRUPAL	NÚMERO	861

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.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PNAS. C/ DIVERSIDAD FUNCIONAL USUARIAS SERVICIO AYUDA DOM.	HOMBRES	80
PNAS. C/ DIVERSIDAD FUNCIONAL USUARIAS SERVICIO AYUDA DOM.	MUJERES	130
MEDIA H MENSUALES AYUDA A DOM. PNAS. C/ DIVERSIDAD FUNCIONAL	HORAS/PERSONA	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

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	1.500
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	8
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	300

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

04. 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	HOMBRES	35
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	10
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA	HOMBRES	5
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA	MUJERES	1
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	30
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	15
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN	HOMBRES	2
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN	MUJERES	1

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL 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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS DEL DISTRITO EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS.	NÚMERO	50
MENORES ATENDIDOS	NIÑAS	100
MENORES ATENDIDOS	NIÑOS	105
PERSONAS SOLAS ATENDIDAS	MUJERES	4
PERSONAS SOLAS ATENDIDAS	HOMBRES	14

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES DE NUTRICIÓN.

B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.

D) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ZONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES DEL DISTRITO Y LA MEJORA DE LA IMAGEN SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROCESOS LANZADOS	NÚMERO	2
CREACIONES DE MESAS DE PARTICIPACIÓN SECTORIAL	NÚMERO	2
CONVOCATORIAS	NÚMERO	20
PARTICIPANTES DIRECTOS	NÚMERO	30
APOYO A PROYECTOS COMUNITARIOS	NÚMERO	4
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN COMUNITARIA DESARROLLADAS	NÚMERO	25
PERSONAS DEMANDANTES DE MEDIACIÓN ATENDIDAS	MUJERES	30
PERSONAS DEMANDANTES DE MEDIACIÓN ATENDIDAS	HOMBRES	30
INVESTIGACIÓN SOBRE IMAGEN SOCIAL DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN.

C) PLANES Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL DE BARRIOS VULNERABLES.

D) PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN CIUDADANA EN ESPACIO PÚBLICO (HUERTOS, PLAZAS, ETC.) Y ACTIVIDADES EN LOCALES, VINCULADOS AL TEJIDO ASOCIATIVO.

E) PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS.

F) ESTUDIO DE MEJORAS NECESARIAS Y DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL DISTRITO VINCULADAS A SU IMAGEN SOCIAL Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

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 VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.287.183**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.835.016**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		673.367	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	398.174		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.086		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	110.104		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	40.755		
1	2	0	06	TRIENIOS	101.248		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.161.649	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	319.035		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	799.177		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	43.437		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**15.617**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.617	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.617		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**436.550**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		436.550	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	436.550		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**335.883**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**335.883**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		335.883	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	317.733		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**10.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		10.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	10.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**16.000**
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		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					TOTAL PROGRAMA		2.649.066

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	549.988	97,59
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.573	2,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**563.561**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**563.561**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**563.561**	**100,00**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	350
INSPEC. EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUN., BROTES Y ALERT.TIPO I/II	PORCENTAJE	100
CONTROL CORREC.DEFICIENCIAS DETECTADAS ESTABLEC. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANISTICAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) GESTIÓN CONTRATO INSTALACIÓN WC QUÍMICOS EN MERCADILLOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	70
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS AGUA PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPEC. ESC. INFANTILES Y CENTROS CUIDADO Y RECREO INFANTIL,ESTABLEC.PELUQUERIA, ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.	NÚMERO	265
EFICACIA OPERATIVA INSPC. E.I. Y C. CUIDADO Y RECREO INFANTIL, ESTABLEC.PELUQUERIA, ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.	PORCENTAJE	100
EFIC. OPER. INSP. POR DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
C) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
D) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	50
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	14
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. EN MAT. PROTECC. ANIMAL. DENUNC. SOBRE TENENC. DE ANIMALES Y PROTECC. ANIMAL	PORCENTAJE	100
MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXP. SANCION. EN MATER. DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**549.988**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**442.760**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		162.068	
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	20.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.786		
1	2	0	06	TRIENIOS	33.588		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		280.692	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.314		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	195.199		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.179		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.093**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.093	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.093		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**98.135**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		98.135	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	98.135		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**13.573**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**11.973**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		11.973	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.973		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.600**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
					TOTAL PROGRAMA		**563.561**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.950.699	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.950.699**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.950.699**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.950.699**	**100,00**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	23
CENTROS DOCENTES CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	77.442
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	104.263
OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	NÚMERO	23
INCIDENCIA OBRAS CONSERV. Y MANT. CENTROS DOCENTES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) LIMPIEZA DE LOS CENTROS DOCENTES.
C) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	4
VISITAS O REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARID. MPAL.	NÚMERO	430

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES.

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	3.500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.950.699**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**966.847**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		966.847	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	966.847		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.983.852**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.983.852	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.236.035		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.747.817		
					TOTAL PROGRAMA		**4.950.699**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	466.182	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**466.182**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**466.182**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**466.182**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	60
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	23
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	170
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	170
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑAS	180
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑOS	180
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DTO	RATIO	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	1.260
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	900
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑAS	190
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑOS	190
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑAS	40
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑOS	40
COMPARECENCIAS	NÚMERO	100
ENTIDADES DTO. COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	300
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	660
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	100
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA	ALUMNA	5.000
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA	ALUMNO	5.000
INFORMES PARA FISCALÍA DE MENORES	NÚMERO	40
INFORMES DE EVOLUCIÓN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	360
MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	500

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) REALIZACION DE INFORMES PARA FISCALIA DE MENORES E INFORMES DE EVOLUCIÓN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS.
E) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
F) DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA.
G) DESARROLLO DEL PROYECTO MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN CENTROS EDUCATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**466.182**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**466.182**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		466.182	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	466.182		
					TOTAL PROGRAMA		**466.182**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	2.055.501	95,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	4,64
OPERACIONES CORRIENTES		**2.155.501**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.155.501**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.155.501**	**100,00**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVID. DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	20
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCAT.	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NIÑAS	1.500
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NIÑOS	1.500
CENTROS DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN LOS TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS	NIÑAS	170
PARTICIPANTES EN LOS TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS	NIÑOS	170

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS.
B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y EDUCATIVAS EN LOS PERIODOS VACACIONALES.
C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN COLABORACIÓN CON LOS CENTROS.
D) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS AMPAS.
E) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL ÉXITO ESCOLAR.

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
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURS. ARTISTICOS	ALUMNA	500
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURS. ARTISTICOS	ALUMNO	500
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURS. ARTÍSTICOS	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARACT .FORMATIV	NÚMERO	1

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

04. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AULAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN ADULTOS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) COLABORACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.055.501**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.055.501**
2	2	3		TRANSPORTES		20.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.035.501	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.035.501		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**100.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**100.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.155.501**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	664.892	28,88
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.637.600	71,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.302.492**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.302.492**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.302.492**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	24.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	100
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	1.200
EXPOSICIONES	NÚMERO	80
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	10.000
CONCIERTOS	NÚMERO	60
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	8.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	70
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	7.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	30
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	50
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	250
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	50
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	300
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	500
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	108
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES (CABALGATA, CARNAVALES, FIESTAS, VIVA EL VERANO, FESTIVALES DE MÚSICA Y DE CINE, PROGRAMACION NAVIDEÑA).

C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, TEATRO, CINE, ETC.).

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	330
CURSOS ACTIVID. SOCIOCULT. Y REC. POR CENTRO CULTURAL MPAL.	RATIO	55
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS	HORAS	22.431
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y REC.	NÚMERO	4.100
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y REC.	RATIO	12
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACT. SOCIOC. Y REC.	RATIO	29
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	ALUMNO	45
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	ALUMNA	60
TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	NÚMERO	7
TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES (PORCENTAJE SOBRE LA MEDIA TRIM.)	PORCENTAJE	2
TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	NÚMERO	29
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	ALUMNO	10
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	ALUMNA	429
ASISTENTES DE TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD (PORCENTAJE SOBRE MEDIA TRIMESTRAL)	PORCENTAJE	10

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**664.892**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**535.914**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		204.659	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	103.178		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	49.361		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.542		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		331.255	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.105		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	222.227		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.923		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.796**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.796	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.796		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**126.182**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		126.182	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	126.182		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.637.600**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.000**
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.634.600**
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
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.		1.620.600	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	576.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.044.600		
					TOTAL PROGRAMA		**2.302.492**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	155.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**155.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**155.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**155.000**	**100,00**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMPETIC. Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	6
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICION. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	272
PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	2.000
PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	980
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	300
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	8
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPET. PROMOCIÓN DEPORTE	HOMBRES	1.893
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPET. PROMOCIÓN DEPORTE	MUJERES	167

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) DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS.

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 PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS CENTR. ESCOLARES	NÚMERO	21
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	301
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	240

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**155.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**155.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		155.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	155.000		
					TOTAL PROGRAMA		**155.000**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.582.969	83,01
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.402.538	15,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**8.985.507**	**98,36**
6	INVERSIONES REALES	150.000	1,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**150.000**	**1,64**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**9.135.507**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**9.135.507**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	3
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	24
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	22
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	108.593
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	39.877
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	45.201
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	193.671
METROS CUADRADOS INSTALAC. DEPORT. POR HABITANTE DEL DTO.	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	21
OCUPACIÓN UNIDADES DEP.INST.DEP.BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	52
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVIC. DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	71

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	3.666
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	295
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.761
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	591
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACI.	NÚMERO	32
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEP.INFANTILES	PORCENTAJE	86
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEPORT.JÓVENES	PORCENTAJE	73
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEPORT ADULTOS	PORCENTAJE	66
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEPORT MAYORES	PORCENTAJE	72
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEP.DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	90
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	12
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPOR.	NÚMERO	28

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	24.938
SUPERFICIE ESPACIO LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	159.000
CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS A LIMPIAR	NÚMERO	32
CENTROS DEPORTIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
CENTROS DEPORTIVOS CON OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
INCIDENCIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
B) LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
C) OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN.
D) OBRAS DE CONSERVACIÓN.
E) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.582.969**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**5.727.742**
1	3	0		LABORAL FIJO		3.193.500	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.994.790		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	198.710		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.534.242	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.351.423		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	182.819		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.855.227**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.855.227	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.855.227		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.402.538**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**69.668**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		25.658	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	25.658		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		44.010	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.010		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**525.182**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		505.878	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	505.878		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.304	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	14.304		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**807.688**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000		
2	2	1		SUMINISTROS		207.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	50.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	110.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		588.688	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	270.707		
2	2	7	01	SEGURIDAD	137.086		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	180.895		
6				**INVERSIONES REALES**			**150.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**150.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		150.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	150.000		
				TOTAL PROGRAMA			**9.135.507**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	195.034	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**195.034**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**195.034**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**195.034**	**100,00**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	150
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSP. DENUNCIAS Y ALERTAS NO ALIMENTARIAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN 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 CONSUMIDORAS/ES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LAS/OS CONSUMIDORAS/ES (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS EN UN PLAZO 2 MESES	PORCENTAJE	60
INFORMAC. AL CONSUMIDOR DERIVACIÓN EXPTE. OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTO ENTRE CONSUMIDORES Y USUARIOS	PORCENTAJE	100
ESTABLEC. A LOS QUE SE LES HA GESTIONADO HOJAS RECLAMACIÓN	NÚMERO	140
RECLAMACIONES PRESENTADAS	HOMBRES	57
RECLAMACIONES PRESENTADAS	MUJERES	43
MUJERES ATENDIDAS EN CONSUMO	PORCENTAJE	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) DERIVACIÓN A OTROS ORGANISMOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTA INCIO EXP. SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**195.034**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**158.840**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		54.504	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.233		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.157		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.114		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		104.336	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.668		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.165		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.503		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**36.194**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		36.194	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	36.194		
				TOTAL PROGRAMA			**195.034**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	227.890	98,59
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.257	1,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**231.147**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**231.147**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**231.147**	**100,00**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINAR LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL DISTRITO.

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A REUNIONES Y ACTOS DE CARÁCTER PROTOCOLARIO EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**227.890**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**107.142**
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**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**62.380**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.047	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.385		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.662		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.333	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.069		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.522		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**10.589**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.589	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.589		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**47.779**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		47.779	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	47.779		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.257**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.257**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.257	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.257		
					TOTAL PROGRAMA		**231.147**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.529.071	92,33
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	293.337	7,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.822.408**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.822.408**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.822.408**	**100,00**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	125
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	1
CONTRATOS MENORES, DERIVADOS Y DE CONT. CENTRAL.TRAMITADOS	NÚMERO	43
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO NEGOCIAD	DÍAS	70
TIEMPO MEDIO TRAMITACION CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	80
REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE TRAMIT. CONTRA. PROCED. NEGOC.	DÍAS	10
REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE TRAMIT.CONTRA.PROCED.ABIERTO	DÍAS	10
CONTRATOS CON CONDICIÓN IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES TRAMIT.	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	21.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	4.000

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, 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	5
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	1.050
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	560
ASUNTOS ELEVADOS POR COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	12
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DISTRITO	NÚMERO	160
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	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.
D) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTES Y FORO LOCAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA	NÚMERO	205
LCIAS. URBANÍST. PROCEC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS	NÚMERO	40
LCIAS. URBANÍSTICAS POR PROCED. ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	40
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	285
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESUELTAS	NÚMERO	160
LICENCIAS URBAN. POR PROCEDIM. ORDINARIO ABREVIADO RESUELT.	NÚMERO	30
LICENCIAS URBAN. PROCEDIM. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	30
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	220
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	785
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	900
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	90

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	560
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	395
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	530

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	510
SUGERENCIAS Y RECLAMAC. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	410
TIEMPO MEDIO RESPUESTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	24
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGER. Y RECLAMAC. EN PLAZO DE 15 DIAS	PORCENTAJE	45
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGER. Y RECLAMAC. EN PLAZO MAX. 3 MESES	PORCENTAJE	85

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.529.071**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**96.536**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.536	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.536		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.587.538**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		895.634	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	115.093		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	174.573		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	142.300		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	255.052		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.337		
1	2	0	06	TRIENIOS	140.279		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.691.904	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	438.331		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.183.506		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	70.067		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**118.512**
1	3	0		LABORAL FIJO		71.496	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	55.929		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.567		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		47.016	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.787		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	28.229		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**103.936**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		103.936	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	103.936		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**622.549**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		622.549	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	622.549		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**293.337**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**12.000**

SECCIÓN: 217
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**105.150**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		48.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	5		TRIBUTOS		7.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	7.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		24.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	20.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
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		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**173.187**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	250		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	250		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		172.687	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	172.487		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	200		
					TOTAL PROGRAMA		**3.822.408**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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	254.000	50,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234.500	47,04
OPERACIONES CORRIENTES		**488.500**	**97,99**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	2,01
OPERACIONES DE CAPITAL		**10.000**	**2,01**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**498.500**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**498.500**	**100,00**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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 J.M.D. DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	12
REUNIONES DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS FORO LOCAL	RATIO	90
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL FORO LOCAL	RATIO	10
REUNIONES MESAS DE COMISIÓN PERMANENTE FORO LOCAL	NÚMERO	50
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COMISIÓN PERMANENTE	NÚMERO	15
PROPOSIC. APROBADAS PROPUESTAS COMISIÓN PERMANENTE	NÚMERO	12
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LAS SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	40
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA J.M.D.	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL 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
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	85
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLAR. UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	24
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLAR. UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	83
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	15
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	6

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.

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 LANZADOS	NÚMERO	55
CREACIÓN DE MESAS DE PARTICIPACIÓN SECTORIAL	NÚMERO	6
CONVOCATORIAS	NÚMERO	20
PARTICIPANTES DIRECTOS	NÚMERO	500
APOYO A PROYECTOS COMUNITARIOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) PLANES Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL DISTRITAL EN NIVEL DE DIAGNÓSTICO, CONSULTA Y DECISIÓN ANCLADOS EN DIFERENTES PROBLEMÁTICAS SELECCIONADAS, DINAMIZACIÓN TÉCNICA DE CADA UNO DE ELLOS.
B) PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO, PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN CIUDADANA EN ESPACIO PÚBLICO (HUERTOS, PLAZAS, ETC.) Y ACTIVIDADES EN LOCALES, VINCULADOS AL TEJIDO ASOCIATIVO.

04. FOMENTAR LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO Y LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CREACIÓN DE NUEVOS MEDIOS Y CANALES	NÚMERO	5
CREACIÓN DE CANALES REDES SOCIALES DE COMUNICACIÓN	NÚMERO	3
IMPACTO CRECIMIENTO DE AUDIENCIA EXISTENTE	NÚMERO	720

ACTIVIDADES
A) PROYECTOS DE COMUNICACIÓN DE CARÁCTER HIPERLOCAL (MEDIOS): APOYO A LA RED DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS (RADIO, PRENSA Y OTROS) DE PEQUEÑA ESCALA Y FOMENTO DE NUEVOS MEDIOS.
B) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN VILLAVERDE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**254.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**254.000**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		12.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		240.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	240.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**234.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**234.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		234.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	234.500		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**498.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	2.583.029	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.583.029**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.583.029**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.583.029**	**100,00**

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	22
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	35.298
SUPERFICIE LIBRE EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	21.105
EDIFICIOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	22

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
B) LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
D) EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR SU ACCESIBILIDAD MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES CON OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	NÚMERO	4
INCIDENCIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	18

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.
B) GESTIÓN CONTRATO SEGURIDAD PRIVADA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.583.029**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**429.419**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		429.419	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	429.419		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.153.610**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.153.610	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.277.643		
2	2	7	01	SEGURIDAD	65.254		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.173		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	772.540		
					TOTAL PROGRAMA		**2.583.029**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

218.DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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		12.000								12.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		297.331		85.000						382.331
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.249.121		15.000			6.000			3.270.121
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.509.367	942.000		98.909		8.000	23.283			2.581.559
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	396.611	13.620								410.231
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.126.795				90.000				3.216.795
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		157.355								157.355
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	468.771	764.837		3.400						1.237.008
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		63.232								63.232
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.854.697	430.671				438.000				3.723.368
493.00	CONSUMO	183.850									183.850
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	226.492	300								226.792
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	2.800.299	231.426								3.031.725
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		12.000		60.000						72.000
933.02	EDIFICIOS		1.088.564				90.000				1.178.564
	CENTRO 001	**8.440.087**	**10.389.252**		**262.309**		**626.000**	**29.283**			**19.746.931**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
SECCIÓN 218		8.440.087	10.389.252		262.309		626.000	29.283			19.746.931

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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	12.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**12.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**12.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**12.000**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	2
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS, CONFORME A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, ATENDIENDO AL INTERÉS PÚBLICO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**12.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**12.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		12.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	12.000		
					TOTAL PROGRAMA		**12.000**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROYECTOS Y OBRAS A EJECUTAR	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROYECTOS Y OBRAS EN ZONAS VERDES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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	297.331	77,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000	22,23
OPERACIONES CORRIENTES		**382.331**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**382.331**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**382.331**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	52
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	22
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	30
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	9
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	MUJERES	7
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	HOMBRES	2
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	22
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	70
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	20
NIÑAS MENORES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO EN JULIO	NIÑAS	85
NIÑOS MENORES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO EN JULIO	NIÑOS	65
NIÑAS MENORES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO EN AGOSTO	NIÑAS	25
NIÑOS MENORES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO EN AGOSTO	NIÑOS	20
MENORES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS EN JULIO	NÚMERO	150
MENORES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS EN AGOSTO	NÚMERO	45
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES ENCAMINADAS A LA ELIMINACION DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	NIÑAS	115
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES ENCAMINADAS A LA ELIMINACION DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	NIÑOS	90
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	NIÑAS	115
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	NIÑOS	90

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, CENTROS DE DÍA.
B) COORDINACION DE 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, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PLAZAS DE MENORES DERIVADAS AL CAMPAMENTO URBANO.
G) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO.
H) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.

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	50
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	168
REUNIONES COMISÓN DE APOYO FAMILIAR	HORAS	84
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	2
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILÍA	MUJERES	55
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILÍA	HOMBRES	70
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLO	MUJERES	10
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLO	HOMBRES	23
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SIGUIMÍENTO SOCIOEDUC.	MUJERES	2
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SIGUIMÍENTO SOCIOEDUC.	HOMBRES	6
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	125
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	190
MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL ENTORNO	HOMBRES	35
MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL ENTORNO	MUJERES	25
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	40
MENORES ABSENTISTAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	MUJERES	72
MENORES ABSENTISTAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	HOMBRES	168
PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	MUJERES	30
PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	HOMBRES	5

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.
D) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.
E) APOYO PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLES, SALIDAS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICO/CULTURAL, ORGANIZADAS POR LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR.

03. ACERCAR LOS RECURSOS SOCIALES A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO RESIDENTES EN CAÑADA REAL GALIANA Y LAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A LOS MENORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROFESIONALES SOCIALES DESARROLLANDO ACTIVIDADES PERIODICAME	NÚMERO	6
NIVELACIÓN CULTURAL	HOMBRES	25
MUJERES EN GRUPOS DE HABILIDADES SOCIALES	MUJERES	83
CONSULTA Y ATENCIONES INFORMATIVAS	MUJERES	610
CONSULTA Y ATENCIONES INFORMATIVAS	HOMBRES	400
MENORES ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	30
MENORES ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	MUJERES	20
MENORES ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	HOMBRES	10
CHICAS MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO	MUJERES	14
CHICOS MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO	HOMBRES	22
ASISTENTES A TALLER DE ORIENTACION LABORAL CON ALFABETIZACIÓ	MUJERES	15
ASISTENTES A TALLER DE ORIENTACION LABORAL CON ALFABETIZACIÓ	HOMBRES	20
PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	MUJERES	50
PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	HOMBRES	10

ACTIVIDADES
A) DERIVACIÓN Y CAPTACIÓN DE PERSONAS ASISTENTES A LOS RECURSOS DEL AULA.
B) OFRECER APOYO EN TAREAS ESCOLARES Y SEGUIMIENTO EN LA ESCUELA.
C) IMPARTIR CLASES DE MEJORA Y APRENDIZAJE EN LA COMPRENSIÓN DE LECTOESCRITURA PARA PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EXTRANJERAS.
D) PROMOVER GRUPOS DE REFLEXIÓN SOCIOEDUCATIVA DE PADRES.
E) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**297.331**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**297.331**
2	2	3		TRANSPORTES		5.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		292.331	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	292.331		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**85.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**85.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		85.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	85.000		
				TOTAL PROGRAMA			**382.331**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
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 VILLA DE VALLECAS

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	3.249.121	99,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	0,46
OPERACIONES CORRIENTES		**3.264.121**	**99,82**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	0,18
OPERACIONES DE CAPITAL		**6.000**	**0,18**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.270.121**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.270.121**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	22
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	HORAS	11
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	2
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.600
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.212
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	388
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	63
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	35
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	28
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMIC	NÚMERO	4
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	1
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	3
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	2.900
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	2.070
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	830
PRODUCTOS DE APOYO (GRUAS + CAMAS)	NÚMERO	24

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 Y ANCIANAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, 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 DE TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	68
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	3.930
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.960
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	1.568
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	392
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.300
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	1.040
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	260
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.050
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.300
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	5.487
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	3.813
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	22
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	11
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	11
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	18
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	9
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	9
PARTICIPANTES EN SESIONES ENFOCADAS A LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	MUJERES	43
PARTICIPANTES EN SESIONES ENFOCADAS A LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	HOMBRES	15
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PELUQUERIA	MUJERES	980
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO PELUQUERÍA	HOMBRES	200
SOCIAS EN GRUPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	8
SOCIOS EN GRUPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	12
MUJERES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	5
HOMBRES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA, CAFETERÍA- COMEDOR Y PELUQUERÍA.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LUDICAS, ETC#, PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.
E) SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DEL MATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.

03. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL RELACIONAL O CONGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
USUARIOS TOTALES DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	105
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DIA DE AYUNTAMIENTO	NÚMERO	112
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	40
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	29
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	11
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	55
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	44
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	11

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
B) SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DEL MATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	22
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PLAZAS DE EMERGENCI	NÚMERO	32
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1
PLAZAS DE RESIDENCIAS TEMPORALES SOLICITADAS	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.249.121**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.000**
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.248.121**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.905	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.905		
2	2	1		SUMINISTROS		2.950	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.950		
2	2	3		TRANSPORTES		15.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.224.266	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.030.029		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	194.237		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**15.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**15.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		15.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	15.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.270.121**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 VILLA DE VALLECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.509.367	58,47
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	942.000	36,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.909	3,83
OPERACIONES CORRIENTES		**2.550.276**	**98,79**
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.283	0,90
OPERACIONES DE CAPITAL		**31.283**	**1,21**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.581.559**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.581.559**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE P	NÚMERO	60
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRI	NÚMERO	4.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRAB	NÚMERO	5.050
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE	NÚMERO	12.700
ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA AT.	NÚMERO	3.010
ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA AT.	MUJERES	2.710
ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA AT.	HOMBRES	300
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	42
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	30
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	12

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.

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 USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A D	NÚMERO	120
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS	HORAS/PERSONA	14
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS DE CENTROS DE DISCAPA	NÚMERO	2
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A D	HOMBRES	50
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A D	MUJERES	65
PERSONAS DERIVADAS A PROGRAMA FAMILIAR DE PREVENCIÓN DE SAL	NÚMERO	27
PERSONAS DERIVADAS A PROGRAMA FAMILIAR DE PREVENCIÓN DE SAL	HOMBRES	14
PERSONAS DERIVADAS A PROGRAMA FAMILIAR DE PREVENCIÓN DE SAL	MUJERES	13
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	2
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	3

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 Y GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS EN CENTROS DE DISCAPACITADOS.

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	1.500
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RMI	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	NÚMERO	110
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	MUJERES	40
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	HOMBRES	70
TITULARES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	990
TITULARES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	510
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCION SOCIAL PARA FAMILIAS RMI	NÚMERO	700
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCION SOCIAL PARA FAMILIAS RMI	MUJERES	427
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCION SOCIAL PARA FAMILIAS RMI	HOMBRES	273
PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES ENCAMINADAS A LA ELIMINACION DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.	MUJERES	30
PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES ENCAMINADAS A LA ELIMINACION DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.	HOMBRES	15
PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	MUJERES	30
PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	HOMBRES	15
INSERCIONES LABORABLES PRODUCIDAS	MUJERES	47
INSERCIONES LABORABLES PRODUCIDAS	HOMBRES	26
PROFESIONALES CONTRADOS CONFORMA A ENFOQUE DE GÉNERO	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) COODINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
D) INTERVENCIÓN FAMILIAR PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PLL (PROGRAMA INDIVIDUAL DE INSERCIÓN).
E) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y APOYO AL EMPLEO.
F) INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA PROMOVER EL ACCESO DE ESTOS USUARIOS AL MERCADO LABORAL.
G) VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
H) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO.
I) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.

04. PREVENIR LA MARGINACIÓN EN FAMILIAS CON SITUACIONES DE GRAVES CARENCIAS Y DISCAPACIDAD MEDIANTE INTERVENCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCI	NÚMERO	30
AYUDAS ECONÓMICAS, COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (ALIMENT	NÚMERO	310
AYUDAS PUNTUALES (CAMPAMENTOS, ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO L)	NÚMERO	5
FAMILIAS DERIVADAS AL PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	40
MEDIA ANUAL DE PERMANENCIA EN PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	DÍAS	200
PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES ENCAMINADAS A LA ELIMINACION DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.	MUJERES	24
PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES ENCAMINADAS A LA ELIMINACION DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.	HOMBRES	8
PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	MUJERES	24
PARTICIPANTES EN ACCIONES GRUPALES SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	HOMBRES	8
FAMILIAS DERIVADAS TIPO MONOPARENTAL O MUJER SOLA	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) VALORAR, INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LAS FAMILIAS ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
B) FORMULACIÓN DEL DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
C) GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.
D) VALORACIÓN Y/O CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS CON LA FAMILIAS Y/O FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN.
E) DETECCION Y VALORACIÓN DE MENORES Y FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL Y RESIDENCIAL.
F) INFORMAR, ORIENTAR Y DERIVAR A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL AL PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL.
G) ACOMPAÑAMIENTO, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DERIVADOS.
H) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO.
I) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SISTEMAS ANTIAGRESIÓN INSTALADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) VELAR POR LA SEGURIDAD FÍSICA DEL PERSONAL DE ATENCIÓN SOCIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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 VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.509.367**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.191.549**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		467.718	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	282.450		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	84.867		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.151		
1	2	0	06	TRIENIOS	71.266		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		723.831	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	226.258		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	466.498		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	31.075		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**14.483**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.483	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.483		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**303.335**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		303.335	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	303.335		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**942.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**942.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		942.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	942.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**98.909**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**98.909**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		98.909	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	98.909		
6				**INVERSIONES REALES**			**8.000**
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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**23.283**

SECCIÓN: 218
CENTRO: 001
PROGRAMA: 231.06

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**23.283**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		23.283	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	23.283		
					TOTAL PROGRAMA		**2.581.559**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES POR PLAN	NÚMERO	8
NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN	PORCENTAJE	50

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

02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES QUE EJECUTA EL DISTRITO	NÚMERO	8
ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	1

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	396.611	96,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.620	3,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**410.231**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**410.231**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**410.231**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	120
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	100
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC).	NÚMERO	1
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SUCASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES	NÚMERO	10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE	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) CONTROL OFICIAL VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS Y CONTROL DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA EN MERCADILLOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIASDE 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	30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINA	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN PISCINAS USO PÚBLICO	NÚMERO	5
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTAB.ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

C) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

D) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE PISCINAS USO PÚBLICO.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS.	NÚMERO	60
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	95
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

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) CONTROL SUPERPOBLACIÓN DE CONEJOS EN EL POLIDEPORTIVO CERRO DE ALMODÓVAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA.	NÚMERO	30
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	6

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**396.611**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**320.046**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		122.003	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.313		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.699		
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	22.034		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		198.043	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.231		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	130.419		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.393		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.905**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.905	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.905		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**74.660**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		74.660	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	74.660		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**13.620**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**6.220**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.220	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.220		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.400**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.000		
					TOTAL PROGRAMA		**410.231**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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	3.126.795	97,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.126.795**	**97,20**
6	INVERSIONES REALES	90.000	2,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**90.000**	**2,80**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.216.795**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.216.795**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	50.131
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	89.531
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES INFANTILES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	71
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	50
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	2
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITÉCTONICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	50

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.

E) ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DE LOS PLENOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	161
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	151
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	312

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
B) INVENTARIO DE LAS ESCUELAS INFANTILES.

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 DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	5
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	600
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	309
ALUMNOS ESCALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓNOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN NÚMERO	NÚMERO	291

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS Y A LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.

04. 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	70

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.126.795**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**321.468**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		321.468	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	321.468		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.805.327**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.805.327	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.443.311		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.362.016		
6				**INVERSIONES REALES**			**90.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**90.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		90.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	90.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.216.795**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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	157.355	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**157.355**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**157.355**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**157.355**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	13
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	6.800
ESCOLARES PART. ACTIV. COMPL. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	PORCENTAJE	47
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL. NÚMERO	NÚMERO	10
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	700
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	75
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS NÚMERO	NÚMERO	4.000
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	ALUMNO	3.550
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	ALUMNA	3.250
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	ALUMNO	416
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	ALUMNA	284

ACTIVIDADES

A) ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC.

C) DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

E) GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y PREVENCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.

F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

G) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**157.355**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**157.355**
2	2	3		TRANSPORTES		18.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		139.355	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	139.355		
					TOTAL PROGRAMA		**157.355**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	468.771	37,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	764.837	61,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.400	0,27
OPERACIONES CORRIENTES		**1.237.008**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.237.008**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.237.008**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	2
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	51.070
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	90
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	80
EXPOSICIONES	NÚMERO	15
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	5.600
CONCIERTOS / ACTUACIONES MUSICALES	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CONCIERTOS / ACTUACIONES MUSICALES	NÚMERO	12.000
TEATRO Y ESPECTÁCULOS DE ENTRETENIMIENTO	NÚMERO	40
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	5.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	40
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.400
CABALGATA DE REYES	NÚMERO	1
ASISTENCIA A CABALGATA DE REYES	NÚMERO	5.000
CINE	NÚMERO	18
ASISTENCIA A CINE	NÚMERO	3.800
DANZA	NÚMERO	3
ASISTENCIA A DANZA	NÚMERO	1.000
FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	4
ASISTENCIA A FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	600
FIESTAS POPULARES	NÚMERO	5
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES	NÚMERO	15.000
VIAJES CULTURALES	NÚMERO	6
ASISTENCIA A VIAJES CULTURALES	NÚMERO	300
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	6
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES	NÚMERO	300
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	600
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	15

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	91
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	45
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	6.300
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES A CURSOS DE ACTIV. SOCÍOC. Y RECR.	NÚMERO	1.360
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES POR CURSO DE ACTIV. SOCÍOC. Y RECR.	RATIO	15
ASISTENCIA POBLACIÓN A LOS CURSOS DE ACTIV. SOCÍOC. Y RECR	RATIO	13
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	5
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 Y VECINAS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	16
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	45.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	NÚMERO	500
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN...).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS Y LAS VECINAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**468.771**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**374.327**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		150.170	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	70.374		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.191		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.679		
1	2	0	06	TRIENIOS	28.926		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		224.157	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.476		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.690		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.991		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.713**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.713	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.713		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**90.731**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		90.731	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	90.731		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**764.837**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**764.837**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		764.837	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	165.708		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	599.129		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.400**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.400**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		3.400	
4	8	2	03	PREMIOS	3.400		
					TOTAL PROGRAMA		**1.237.008**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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	63.232	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**63.232**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**63.232**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**63.232**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE 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 DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	14
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	520
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	10.200
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL DISTRITO	RATIO	1.107
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	6
PARTICIPANTES ACTIV- NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	1.400
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	HOMBRES	5.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	MUJERES	5.200
PARTICIPANTES ACTIV- NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	HOMBRES	650
PARTICIPANTES ACTIV- NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	MUJERES	750

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	194
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**63.232**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**63.232**
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.		60.232	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	60.232		
					TOTAL PROGRAMA		**63.232**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.854.697	76,67
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	430.671	11,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.285.368**	**88,24**
6	INVERSIONES REALES	438.000	11,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**438.000**	**11,76**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.723.368**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.723.368**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE 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	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	5
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	15
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	78.801
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	56.443
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	153.242
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	13.693
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	19
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL ACCESO	NÚMERO	11
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	19
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	49
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	69
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	72
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	98
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	50
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	40
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	17.998

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNIPALES 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 OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	3
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	800
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	50
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	750
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	150
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	78
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	600
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	39
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	525
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	135
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	10
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	14.963
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT, FEDERADAS	NÚMERO	10
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT.	NÚMERO	26
ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE NECESIDADES Y HÁBITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	1

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	96.926
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	30.417
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	15

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.854.697**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.151.854**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.306.782	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.221.930		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	84.852		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		845.072	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	785.061		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	60.011		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**702.843**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		702.843	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	702.843		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**430.671**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**153.238**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		147.852	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	147.852		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.632	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.632		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.754	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.754		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**277.433**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.784	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.648		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.136		
2	2	1		SUMINISTROS		102.345	
2	2	1	04	VESTUARIO	23.782		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.714		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.849		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	63.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		171.304	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	21.725		
2	2	7	01	SEGURIDAD	130.469		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	19.110		
6				**INVERSIONES REALES**			**438.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**346.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		346.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	346.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**92.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		92.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	92.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.723.368**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	183.850	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**183.850**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**183.850**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**183.850**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	210
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 MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	NÚMERO	50
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER A OTRO ORGANO COMPETENTE P	NÚMERO	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS	NÚMERO	60
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS CONSUMIDORES Y CONSUMIDORAS.
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 EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA.	NÚMERO	5
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**183.850**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**150.175**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		56.420	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.949		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	27.398		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.073		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		93.755	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.352		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.737		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.666		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**33.675**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		33.675	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	33.675		
				TOTAL PROGRAMA			**183.850**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	226.492	99,87
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	300	0,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**226.792**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**226.792**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**226.792**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL DISTRITO, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL DISTRITO ANTE OTROS ORGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

ACTIVIDADES
A) REUNIONES CON AREAS DE GOBIERNO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
B) PARTICIPACIÓN EN ACTOS DE INAGURACIONES Y OTROS MUNICIPALES EN EL DISTRITO.
C) PARTICIPACIÓN EN ORGANOS COLEGIADOS Y OTROS FOROS.
D) ENTREGA DE PREMIOS DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO Y OTRAS AREAS DE GOBIERNO.
E) VISITAS A CENTROS MUNICIPALES.

02. ATENCIÓN DIRECTA A LOS VECINOS Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO.

ACTIVIDADES
A) REUNIONES CON VECINOS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON INTERESES EN EL DISTRITO.
B) PARTICIPACIÓN EN ACTOS ORGANIZADOS POR LOS VECINOS, ASOCIACIONES VECINALES Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**226.492**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**107.142**
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**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**62.535**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.046	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.385		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.661		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.489	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.069		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.678		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.318**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.318	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.318		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**47.497**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		47.497	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	47.497		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**300**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**300**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300		
					TOTAL PROGRAMA		**226.792**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.800.299	92,37
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	231.426	7,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.031.725**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.031.725**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.031.725**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE 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 CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	20
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	110
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	DÍAS	138
REDUCCIÓN DEL TIEMPO TRAMIT CONTRATOS NEGOCIADOS	DÍAS	1
REDUCCIÓN DEL TIEMPO TRAMIT CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	DÍAS	1

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

E) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.

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	1.075
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	1.900

ACTIVIDADES

A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.

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, 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	9
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.300
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A COORDINADORA DEL DISTRITO	NÚMERO	1.600
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	95

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE DISTRITO.
D) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIONES DE LAS SESIONES DEL FORO LOCAL Y SUS COMISIONES PERMANENTES.

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	200
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	8
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	25
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	30
LICENCIAS DE 1ª OCUPACIÓN Y FUNC. SOLICITADAS	NÚMERO	7
TOTAL PROCEDIMIENTOS DE CONTROL URBANÍSTICO SOLICITADOS	NÚMERO	270
COMUNICACIONES PREVIAS CONTESTADAS	NÚMERO	190
DECLARACIONES RESPONSABLES CONTESTADAS	NÚMERO	5
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	20
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	25
LICENCIAS DE 1ª OCUPACIÓN Y FUNC. RESUELTAS	NÚMERO	7
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	247
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	775
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	650
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	SEMANAS	20

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.
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.

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	839
REL INSPEC URB OFICIO/ INSP A SOLICIT CIUDADANA	PORCENTAJE	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	92
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS	NÚMERO	252
EXPEDIENTES DEBER DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	215

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. FACILITAR A LA CIUDADANÍA SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS	NÚMERO	11.000
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN	MINUTOS	5
TIEMPO MEDIO DE ESPERA	MINUTOS	5
ANOTACIONES EN EL REGISTRO	NÚMERO	30.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	200
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONSTESTADAS	NÚMERO	180
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	17
INDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DIAS	PORCENTAJE	53
INDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3 MESES MAX	PORCENTAJE	97

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 A LA CIUDADANÍA.
D) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	35.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS	NÚMERO	25.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS	NÚMERO	5.000
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS	NÚMERO	500
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS	NÚMERO	300
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN	NÚMERO	10.000

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.800.299**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**96.630**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.630	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.630		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.088.129**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		764.166	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	138.450		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	112.123		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	98.986		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	262.323		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	34.236		
1	2	0	06	TRIENIOS	118.048		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.323.963	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	382.616		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	888.104		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	53.243		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**27.573**
1	3	0		LABORAL FIJO		27.573	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.689		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.884		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**74.266**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		74.266	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	74.266		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**513.701**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		513.701	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	513.701		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**231.426**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**300**
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		300	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	300		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**7.097**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.097	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.097		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**79.697**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		14.981	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.874		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.107		
2	2	1		SUMINISTROS		8.225	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	225		
2	2	5		TRIBUTOS		700	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.791	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	250		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.541		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		53.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	53.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**144.332**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		144.332	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	144.332		
				TOTAL PROGRAMA			**3.031.725**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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	12.000	16,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	83,33
OPERACIONES CORRIENTES		**72.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**72.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**72.000**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SESIONES DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL FORO LOCAL A LAS REUNIONES	RATIO	50
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	12
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS COMISIONES PERMANENTES EN EL PLENO	NÚMERO	20
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO PROPUESTAS POR LAS COMISIONES PERMANENTES	NÚMERO	2
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	20
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	5
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.

B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LOS FOROS DEL DISTRITO.

C) COORDINACIÓN DE LOS FOROS DEL DISTRITO.

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	85
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLAR. UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	24
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC.DECLAR.UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	83
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	12
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.

B) ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BARRIOS VULNERABLES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**12.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**12.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	12.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**60.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**60.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000		
				TOTAL PROGRAMA			**72.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	1.088.564	92,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.088.564**	**92,36**
6	INVERSIONES REALES	90.000	7,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**90.000**	**7,64**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.178.564**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.178.564**	**100,00**

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	15.500
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	4.972
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17

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) CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	11
EDIFICIOS CON PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	46
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	69
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	78
EDIFICIOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	4
INCIDENCIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	59

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

03. REALIZACIÓN DE OBRAS EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN EDIFICOS DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN OBRAS EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.088.564**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**82.896**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		82.896	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	82.896		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.005.668**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.005.668	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	465.636		
2	2	7	01	SEGURIDAD	179.379		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	350.653		
6				**INVERSIONES REALES**			**90.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**90.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		90.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	90.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.178.564**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

219.DISTRITO DE VICÁLVARO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

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		5.000								5.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		484.627		38.000						522.627
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.283.563		4.000			7.000			3.294.563
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.448.714	369.746		130.000		8.000	6.000			1.962.460
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	481.142	30.000								511.142
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.379.385				30.000				3.409.385
325.01	ABSENTISMO		28.803								28.803
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		250.058		12.000						262.058
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	459.706	1.268.504								1.728.210
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		65.000								65.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.791.742	978.416				50.000				5.820.158
493.00	CONSUMO	197.939	100								198.039
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	342.064									342.064
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	2.837.629	388.542				3.400				3.229.571
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO		103.618		85.000			25.000			213.618
933.02	EDIFICIOS		2.510.059				30.000				2.540.059

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CENTRO 001		10.558.936	13.145.421		269.000		121.400	38.000			24.132.757
SECCIÓN 219		10.558.936	13.145.421		269.000		121.400	38.000			24.132.757

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	5.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**5.000**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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 REALIZADAS EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.000	
2	1	0	01	REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	484.627	92,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.000	7,27
OPERACIONES CORRIENTES		**522.627**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**522.627**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**522.627**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	50
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	50
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	HOMBRES	15
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	MUJERES	15
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	10
ESCUELA DE MADRES/PADRES	NÚMERO	2
HORAS DE ESCUELA DE MADRES/PADRES	HORAS	30
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE MADRES/PADRES	PADRES	20
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE MADRES/PADRES	MADRES	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	60
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	140
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	140
Nº DE HORAS DE SERVICIO DE LUDOTECAS	NÚMERO	10
Nº DE FAMILIAS BENEFICIADAS	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE MENORES, APOYO SOCIO PEDAGÓGICO Y ESCUELA DE MADRES Y PADRES.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: LUDOTECAS, CENTROS DE DÍA.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS PARA APOYAR LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS PARA ATENDER NECESIDADES BASICAS EN LAS FAMILIAS.
H) FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL DE LAS FAMILIAS DE VICÁLVARO.

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	35
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	125
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	100
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	18
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑOS	85
MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑAS	45
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC	CHICOS	45
CHICAS ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC	CHICAS	45
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	CHICOS	180
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIA	CHICAS	175
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (HOMBRES	HORAS	25
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (MUJERES)	HORAS	25
MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL PARTICIPANTES EN OTROS RECURSOS	CHICOS	40
MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL PARTICIPANTES EN OTROS RECUROS	CHICAS	40

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE LA CAÑADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR	CHICOS	35
MENORES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR	CHICAS	35
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS	CHICOS	70
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS	CHICAS	60
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	3
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PROMOCION IGUALDAD DE GENERO	MUJERES	2

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES Y ACCIONES EN VERANO CON COMIDA PARA MENORES.
B) ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO ESCOLAR Y OCIO SALUDABLE.
C) ACTIVIDADES COMUNITARIAS.
D) COORDINACION CON AGENTES E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CAÑADA.
E) ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

04. DESARROLLAR UN PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DIRIGIDOS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL EN EL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	CHICOS	25
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	CHICAS	25

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACION DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DISTRITAL DIRIGIDO A JÓVENES.
B) COORDINACION CON ENTIDADES Y RECURSOS.

05. POTENCIAR LA DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y LA CONVIVENCIA VECINAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS	NÚMERO	6
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE MEDIACION COMUNITARIA	NÚMERO	300
PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) APOYO TECNICO A LAS ASOCIACIONES.
B) APOYO A PLATAFORMAS VECINALES Y MESAS DE TRABAJO.
C) ORGANIZACIÓN Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. ATENDER LAS NECESIDADES DE ALOJAMIENTOS PRODUCIDAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS DE VIVIENDAS	NÚMERO	90
PLAZAS UTILIZADAS EN VIVIENDAS COMPARTIDAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) ATENCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.

B) GESTION DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES.

C) AYUDAS ECONÓMICAS GESTIONADAS PARA HACER FRENTE A PROBLEMAS DE VIVIENDA.

D) COORDINACION CON AGENTES E INSTITUCIONES RELACIONADOS CON TEMAS DE VIVIENDA.

E) INFORMES REALIZADOS SOLICITANDO APLAZAMIENTO DE DESAHUCIOS.

F) VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.

G) GESTION PROYECTO DE DISTRITO PARA ALTERNATIVAS HABITACIONALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**484.627**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**484.627**
2	2	3		TRANSPORTES		5.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	5.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		479.127	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	479.127		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**38.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**38.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		38.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	38.000		
					TOTAL PROGRAMA		**522.627**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
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 VICÁLVARO

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	3.283.563	99,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	0,12
OPERACIONES CORRIENTES		**3.287.563**	**99,79**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000	0,21
OPERACIONES DE CAPITAL		**7.000**	**0,21**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.294.563**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.294.563**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

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 VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	370
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	980
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	16
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	350
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	11
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	30
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	35
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	HOMBRES	2
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	MUJERES	2
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	670
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	1.400
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	4
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	4
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	4
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	15
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	20
MAYORES ATENDIDOS EN EL DOMICILIO EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CASA	HOMBRES	20
MAYORES ATENDIDAS EN EL DOMICILIO EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CASA	MUJERES	25

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS/AS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

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	3.300
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.600
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	90
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	5.480
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	720
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	1.700
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	300
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	700
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	40
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	6
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.000

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A"	HOMBRES	3
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A"	MUJERES	8
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A"	HORAS	25
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	HOMBRES	2
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	MUJERES	1

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR/A".

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.

C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER A MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DIA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	25
USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	45
USUARIOS CENTROS DE DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	20
USUARIAS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	40

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

05. CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN MAYOR FEMENINA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	200
ACCIONES REALIZADAS DE INCORPORACION DE MUJERES A ORGANOS DE REPRESENTACION	NÚMERO	6
NUMERO DE MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS	MUJERES	10
NUMERO DE HOMBRES EN CARGOS DIRECTIVOS	HOMBRES	10

ACTIVIDADES
A) REALIZACION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SENSIBILICEN SOBRE EL PAPEL SOCIAL REALIZADO POR LAS MUJERES MAYORES.
B) ACCIONES DE FORMACION Y EMPODERAMIENTO A TRAVES DE GRUPOS FORMATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

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 VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.283.563**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.000**
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.280.563**
2	2	3		TRANSPORTES		11.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	11.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.269.563	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.052.139		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	217.424		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	4.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		7.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	7.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.294.563**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
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 VICÁLVARO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.448.714	73,82
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	369.746	18,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000	6,62
OPERACIONES CORRIENTES		**1.948.460**	**99,29**
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	0,31
OPERACIONES DE CAPITAL		**14.000**	**0,71**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.962.460**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.962.460**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

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 VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN. CITAS	HOMBRES	1.100
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL. CITAS	MUJERES	2.100
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	20
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	35
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.400
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	4.200
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	9.000

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS/AS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	30
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	70
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	17
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	HOMBRES	8
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	MUJERES	10
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	325
PRECEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	475
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	3
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	HOMBRES	100
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	MUJERES	70
PARTICIPANTES PROYECTOS DISTRITALES	HOMBRES	80
PARTICIPANTES PROYECTOS DISTRITALES	MUJERES	90

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) DESARROLLO PROYECTO DISTRITO DE ORIENTACIÓN Y FORMACION OCUPACIONAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR O CON PROBLEMAS DE ALOJAMIENTO MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS EN COORDINACIÓN CENTRO ACOGIDA "LUIS VIVES"	HOMBRES	50
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS EN COORDINACIÓN CENTRO ACOGIDA "LUIS VIVES"	MUJERES	30
PERSONAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS HABITACIONALES	HOMBRES	50
PERSONAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS HABITACIONALES	MUJERES	30

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
E) FAMILIAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS DE DESAHUCIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FAVORECER LAS CONVIVENCIA VECINAL EN LAS ZONAS DE REALOJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DISTRITAL	HOMBRES	20
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DISTRITAL	MUJERES	35
PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	HOMBRES	10
PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	MUJERES	25
PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	HOMBRES	40
PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	MUJERES	60
Nº DE ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN ORIENTACIÓN Y ATENCION A LAS FAMILIAS.
B) INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTO VECINALES.
C) ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO ESCOLAR Y OCIO.
D) ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
E) ACTIVIDADES COMUNITARIAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA VECINAL.

06. FAVORECER LA INSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CAÑADA MEJORANDO COMPETENCIAS Y HABILIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES EN ACTUACIONES SOCIO CULTURALES	HOMBRES	80
PARTICIPANTES EN ACTUACIONES SOCIO CULTURALES	MUJERES	80
PARTICIPANTES EN TALLERES Y GRUPOS	HOMBRES	75
PARTICIPANTES EN TALLERES Y GRUPOS	MUJERES	70
Nº DE ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES Y ACCIONES SOCIO CULTURALES DENTRO Y FUERA DE LA CAÑADA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE PARTICIPACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
C) COORDINACION CON AGENTES E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CAÑADA.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES EN LA JMD PARA PODER GESTIONAR LOS PROYECTOS EN CAÑADA (MANTENIMIENTO VEHÍCULO FONDO V. FRT).
E) PUNTO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN LA ZONA CAÑADA (FONDO V FRT CONVENIO SUBVENCIÓN DIRECTA).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

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 VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.448.714**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.118.749**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		435.493	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	279.708		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.984		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	40.755		
1	2	0	06	TRIENIOS	65.554		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		683.256	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	210.512		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	444.430		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	28.314		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**28.645**
1	3	0		LABORAL FIJO		28.645	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.161		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.484		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.771**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.771	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.771		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**291.549**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		291.549	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	291.549		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**369.746**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**369.746**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		369.746	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	369.746		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**130.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**130.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		130.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	130.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**8.000**

SECCIÓN: 219
CENTRO: 001
PROGRAMA: 231.06

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.962.460**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	481.142	94,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.000	5,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**511.142**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**511.142**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**511.142**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	250
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	300
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES Y ALERTAS (I Y II)	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES Y EXPEDIENTES	NÚMERO	50
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS (INSPECCIONES Y AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL).

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS RELACIONADOS CON LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

E) CONTROL DE PRODUCTOS E INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS 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	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA DE PISCINAS	NÚMERO	2
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA DE PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/ RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/ BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS INCIDENCIA SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA (ESCUELAS/ CENTROS DE RECREO INFANTILES, ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL).
B) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE PISCINAS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON ALERTAS ALIMENTARIAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	3
PERSONAS QUE SOLICITAN LICENCIA PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	MUJERES	20
PERSONAS QUE SOLICITAN LICENCIA PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	HOMBRES	20
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL.	PORCENTAJE	90
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES, PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES.
B) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIO DE ANIMALES AGRESORES.
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, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	14
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN ANTE INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

05. FORMAR, FOMENTAR Y/O CONCIENCIAR A LA INFANCIA Y JUVENTUD EN HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA INCLUYENDO PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES	NÚMERO	6
HORAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES	NÚMERO	12
Nº DE PERSONAS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES	CHICAS	75
Nº DE PERSONAS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES	CHICOS	75

ACTIVIDADES
A) CHARLAS IMPARTIDAS A MENORES DE LOS CENTROS ESCOLARES E INSTITUTOS DEL DISTRITO CON EL FIN DE FOMENTAR Y FORMAR A LA INFANCIA Y JUVENTUD EN HÁBITOS SALUDABLES Y PARA EVITAR EL DESARROLLO DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA DEBIDO A LOS ROLES DE GÉNERO.
B) ACTIVIDADES PRÁCTICAS REALIZADAS EN CENTROS DEL DISTRITO.

06. PROMOVER EL CONSUMO DE DIETAS ADECUADAS A LA INFANCIA Y JUVENTUD A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE DIETAS SALUDABLES	NÚMERO	6
HORAS DESTINADAS A LA ELABORACIÓN DE DIETAS SALUDABLES	NÚMERO	12
Nº DE PERSONAS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES	CHICAS	45
Nº DE PERSONAS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES	CHICOS	45

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE RECETAS ADECUADAS PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
B) ELABORACIÓN DE DIETAS EQUILIBRADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**481.142**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**384.746**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		142.597	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.312		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.572		
1	2	0	06	TRIENIOS	23.729		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		242.149	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.070		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	162.714		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.365		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**6.297**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.297	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.297		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**90.099**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		90.099	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	90.099		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**30.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**29.500**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		28.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	28.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**500**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
					TOTAL PROGRAMA		**511.142**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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	3.379.385	99,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.379.385**	**99,12**
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**30.000**	**0,88**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.409.385**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.409.385**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL-	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	25
Nº DE PLAZAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	422
NIÑOS ESCOLARIZADOS EN EI MUNICIPAL	NIÑOS	219
NIÑAS ESCOLARIZADAS EN EI MUNICIPAL	NIÑAS	203

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN INDIRECTA DE CUATRO ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

02. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD (SAE).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE FORMA PERMANENTE EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA	MUJERES	1.700
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA	HOMBRES	800
ASESORAMIENTO Y ORIENTACION ENTIDADES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
B) ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

04. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDONEAS PARA SU USO, MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
SUP. CONSTRUIDA CENTROS DOC. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	40.240
SUP. LIBRE Y ZONA VERDE CENTROS DOC. MANTENIM. CARGO DISTRITO	M2	40.782
ACCIONES DIRIGIDAS A ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	NÚMERO	3
ACCIONES PARA LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL CUIDADO (CAMBIADOR PAÑALES, DIVERSIDAD FUNCIONAL, ETC..)	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) SUPERVISION Y CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACION, DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCION DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.379.385**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**248.641**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		248.641	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	248.641		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.130.744**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.130.744	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	781.562		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.349.182		
6				**INVERSIONES REALES**			**30.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		30.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.409.385**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	28.803	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**28.803**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**28.803**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**28.803**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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	15
NUMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	5
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	60
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	50
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	50
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO	ALUMNO	30
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO	ALUMNA	30
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	300
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	280
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	100
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	40
COMPARECENCIAS	NÚMERO	40
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	100
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO.	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR EXPEDIENTES DE ABSENTISMO ESCOLAR PROCEDENTES DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

B) REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR DEL DISTRITO.

C) RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.

D) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL Y FAMILIAR.

E) INFORMACIÓN CENTRO EDUCATIVO.

F) ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**28.803**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**28.803**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		28.803	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	28.803		
					TOTAL PROGRAMA		**28.803**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	250.058	95,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000	4,58
OPERACIONES CORRIENTES		**262.058**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**262.058**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**262.058**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	11
HORAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	5.870
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NIÑAS	1.415
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	1.320
HORAS DE ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	5.870

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y FAMILIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B) APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	2
NUMERO DE PARTICIPANTES	NIÑOS	100
NUMERO DE PARTICIPANTES	NIÑAS	100

ACTIVIDADES
A) DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B) REUNIONES DE COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS PARA EL PROGRAMA UNIVERSIDAD DE MAYORES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES	HOMBRES	100
PARTICIPANTES	MUJERES	200

ACTIVIDADES
A) CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "UNIVERSIDAD DE MAYORES" EN EL CAMPUS DE VICÁLVARO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**250.058**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**250.058**
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		220.058	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	220.058		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**12.000**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**12.000**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		12.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	12.000		
					TOTAL PROGRAMA		**262.058**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	459.706	26,60
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.268.504	73,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.728.210**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.728.210**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.728.210**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO A LA CULTURA, EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO DE VICÁLVARO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DISPONIBLES EN EL DISTRITO, TANTO EN RECINTOS CERRADOS COMO AL AIRE LIBRE, TENIENDO EN CUENTA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	NÚMERO	130
CESIÓN ESPACIOS PUNTUALES DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	47.500
CESIÓN ESPACIOS PERIODICOS EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	17
EXPOSICIONES	NÚMERO	24
PORCENTAJE EXPOSICIONES DE MUJERES	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN CENTROS CULTURALES	MUJERES	3.600
ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN CENTROS CULTURALES	HOMBRES	3.400
CONCIERTOS	NÚMERO	52
PORCENTAJE CONCIERTOS MUJERES	PORCENTAJE	52
ASISTENCIA A CONCIERTOS EN CENTROS CULTURALES	MUJERES	5.200
ASISTENCIA A CONCIERTOS EN CENTROS CULTURALES	HOMBRES	5.000
OBRAS DE TEATRO EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	58
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	7.850
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	7.500
CONFERENCIAS EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	37
PORCENTAJE MUJERES CONFERENCIANTES	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	MUJERES	350
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	HOMBRES	330
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	150
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	110
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	4.500
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	3.900
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	10
ACTIV. QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS GENERO	NÚMERO	20
Nº DE HORAS DE SERVICIO DE LUDOTECAS	HORAS	250
CAMPAMENTOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.) EN CENTROS CULTURALES Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS.

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

C) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD, LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES, LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL A TRAVÉS DE SERVICIOS CAMPAMENTOS URBANOS Y DE LUDOTECAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE TALLERES EN CENTROS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	119
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL VALDEBERNARDO	NÚMERO	75
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL MADROÑO	NÚMERO	30
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL SOCIOCULTURAL	NÚMERO	14
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	8.530
NÚMERO TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS	MUJERES	1.310
NÚMERO TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS	HOMBRES	1.161
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	21
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR (MUJERES)	RATIO	12
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR (HOMBRES)	RATIO	9
PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	2.471

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMA, 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 Y EVENTOS DE GRAN AUDIENCIA AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
ESTIMACION DE ASISTENTES	MUJERES	23.000
ESTIMACION DE ASISTENTES	HOMBRES	20.000
EVENTOS POPULARES DE GRAN AUDIENCIA	NÚMERO	2
ESTIMACION DE ASISTENTES	MUJERES	13.500
ESTIMACION DE ASISTENTES	HOMBRES	12.000
CONCIERTOS DE GRAN AUDIENCIA AL AIRE LIBRE	NÚMERO	3
ESTIMACION DE ASISTENTES	MUJERES	8.000
ESTIMACION DE ASISTENTES	HOMBRES	6.000
CINE DE VERANO Y DE AUTOR	NÚMERO	2
ESTIMACIÓN DE ASISTENTES	MUJERES	3.000
ESTIMACIÓN DE ASISTENTES	HOMBRES	2.500

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (CABALGATA DE REYES, DÍA DE LA INFANCIA, DÍA DE LA JUVENTUD, FIESTAS DE JUNIO, FIESTAS DE AGOSTO Y CONCIERTOS SOLIDARIOS Y CINE DE VERANO.
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE PAPEL)	NÚMERO	21
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE BLOG Y TWITTER)	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) LA DIFUSIÓN MEDIANTE INTERNET, CON EL DESARROLLO DEL BLOG DEL DISTRITO # VICALVABLOG, LISTAS DE DISTRIBUCIÓN, TWITTER, NEWSLETTER.
B) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, TANTO POR MEDIOS TRADICIONALES, BUZONEO, CARTELERÍA, ETC. UN CAMPAÑAS MENSUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y LAS 7 CAMPAÑAS PARA LOS EVENTOS DEL OBJETIVO ANTERIOR.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**459.706**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**332.517**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		126.689	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.056		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	51.589		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.462		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.582		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		205.828	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.135		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.347		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.346		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**33.970**
1	3	0		LABORAL FIJO		33.970	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.963		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	4.007		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.713**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.713	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.713		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**89.506**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		89.506	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	89.506		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.268.504**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.268.504**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		61.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.204.504	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	240.500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	964.004		
					TOTAL PROGRAMA		**1.728.210**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	65.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**65.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**65.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**65.000**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LAS VECINAS Y 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 DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	220
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES	NÚMERO	335
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	MUJERES	840
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	HOMBRES	3.360
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	15
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PRO. DEPORTE	NÚMERO	3
ACTIV. COMPETITIVAS PARA LA PRO. DEPORTE	NÚMERO	12
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	MUJERES	880
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	HOMBRES	1.320
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES	PORCENTAJE	10

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: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**65.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**65.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		65.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	65.000		
					TOTAL PROGRAMA		**65.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.791.742	82,33
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	978.416	16,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**5.770.158**	**99,14**
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**50.000**	**0,86**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.820.158**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**5.820.158**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	19
VASOS EXTERIORES (PISCINAS DE VERANO)	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	6
SUPERFICIE DE CONSTRUIDA EN EDIFICIOS EN CDM	M2	14.852
SUPERFICIE DE ESPACIO LIBRE DE PARCELA EN CDM	M2	40.130
SUPERFICIE DE ZONA VERDES Y PISTAS DEPORTIVAS EN CDM	M2	81.271
TOTAL SUPERFICIE DE CDM	M2	160.400
SUPERFICIE DE CONSTRUIDA EN EDIFICIOS EN PISTAS BASICAS E.	M2	530
SUPERFICIE DE ESPACIO LIBRE DE PARCELA EN PISTAS BASICAS E.	M2	1.214
SUPERFICIE DE ZONA VERDES Y PISTAS DEP. EN PISTAS BASICAS E.	M2	41.813
TOTAL SUPERFICIE DE CDM PISTAS BASICAS ELEMENTALES	M2	43.557
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	196.543
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	50
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL ACCESO	NÚMERO	8
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	29
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	87
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA INS.BAS.ACC.CONTROLADO	NÚMERO	80
RECLAMACIONES Y QUEJAS REF. A SERV DEPORT. DEL DTO. FEM.	MUJERES	138
RECLAMACIONES Y QUEJAS REF. A SERV DEPORT. DEL DTO. MAS.	HOMBRES	113
NUMERO DE USOS EN CDM	NÚMERO	45.521
NUMERO DE ALQUILERES EN CDM	NÚMERO	5.476
NUMERO DE TARJETAS DE CESION EN CDM	NÚMERO	1.125
PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES CDM VALDEBERNARDO	HOMBRES	11.523
PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES CDM VALDEBERNARDO	MUJERES	19.020
PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN CDM VICALVARO	HOMBRES	10.070
PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN CDM VICALVARO	MUJERES	12.569
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.215
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	205
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	2.600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	856
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	162
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	28.658

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
B) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.
C) GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS Y DE USO LIBRE EN LOS CENTROS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.
D) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
E) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

02. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDONEAS PARA SU USO, MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INST. DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
SUPERFICIE CONSTRUIDA INST DEP. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	15.381
SUP. LIBRE Y ZONA VERDE INST DEP MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	164.427
INSTALACIONES ELEVACION Y ELECTROMECANICAS MANTENIMIENTO	NÚMERO	1
ACCIONES DIRIGIDAS A ELIMINACIÓN DE BARRETAS ARQUITECTÓNICAS	NÚMERO	3
ACCIONES PARA LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURASPARA EL CUIDADO (CAMBIADOR PAÑALES, DIVERSIDAD FUNCIONAL, ETC..)	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) SUPERVISION Y CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACION, DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCION DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.791.742**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**3.615.291**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.955.831	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.825.074		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	130.757		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.659.460	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.536.498		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	122.962		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.176.451**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.176.451	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.176.451		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**978.416**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**26.306**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26.306	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.306		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**310.836**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.836	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	250.836		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		60.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	60.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**641.274**
2	2	1		SUMINISTROS		397.349	
2	2	1	04	VESTUARIO	35.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	327.349		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		243.925	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	28.160		
2	2	7	01	SEGURIDAD	215.765		
6				**INVERSIONES REALES**			**50.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**50.000**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.820.158**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	197.939	99,95
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100	0,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**198.039**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**198.039**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**198.039**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	200
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 Y REQUERIMIENTOS REFERIDOS A CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACION AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS ECPEDIENTES A OTROS ORGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	90
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS	MUJERES	200
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS	HOMBRES	200
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE	PORCENTAJE	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**197.939**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**159.943**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		59.320	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	5.597		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.976		
1	2	0	06	TRIENIOS	10.747		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		100.623	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.931		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.266		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.426		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**37.996**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		37.996	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	37.996		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**100**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**100**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	100		
					TOTAL PROGRAMA		**198.039**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	342.064	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**342.064**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**342.064**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**342.064**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEL DISTRITO PARA ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA CONCEJALÍA QUE LE SON ATRIBUIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y SUMINISTROS QUE DEN COBERTURA A LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**342.064**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.408**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		97.408	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.408		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**107.142**
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**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**65.217**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.177	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.984		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.193		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.040	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.401		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.897		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.318**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.318	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.318		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**62.979**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		62.979	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	62.979		
					TOTAL PROGRAMA		**342.064**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.837.629	87,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	388.542	12,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.226.171**	**99,89**
6	INVERSIONES REALES	3.400	0,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**3.400**	**0,11**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.229.571**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.229.571**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	300
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	300
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	60
Nº DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	180

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

02. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TOTAL DE CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	113
PROCEDIMIENTOS ABIERTOS TRAMITADOS	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	30
TIEMPO MEDIO TRAMITAC. PROCEDIMIENTOS ABIERTOS	DÍAS	180
ACUERDOS MARCO TRAMITADOS	NÚMERO	3
CONTRATOS DERIVADOS TRAMITADOS	NÚMERO	50
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CON CLAUSULAS SOCIALES	NÚMERO	16
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE TIENEN EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	250
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS 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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	10
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT	NÚMERO	12
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS	NÚMERO	100
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	5
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDINARIO RESUELTAS	NÚMERO	5
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	7
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	115
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	20
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	450
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	510

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	25
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	1.980
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A COORDINADORA	NÚMERO	2.600
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	160
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.837.629**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.728**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.728	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.728		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.156.500**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		786.044	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.230		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	152.022		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	139.743		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	204.982		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	90.477		
1	2	0	06	TRIENIOS	111.590		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.370.456	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	395.675		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	908.984		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	65.797		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**57.792**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		57.792	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	57.792		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**528.609**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		528.609	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	528.609		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**388.542**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**79.387**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		71.387	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.387		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		8.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.000**
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000		

SECCIÓN: 219
CENTRO: 001
PROGRAMA: 920.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5		MOBILIARIO		4.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**130.100**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		49.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		11.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.600	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		61.500	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**174.055**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		174.055	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	174.055		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.400**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**3.400**
6	2	5		MOBILIARIO		3.400	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.400		
				TOTAL PROGRAMA			**3.229.571**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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	103.618	48,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000	39,79
OPERACIONES CORRIENTES		**188.618**	**88,30**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	11,70
OPERACIONES DE CAPITAL		**25.000**	**11,70**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**213.618**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**213.618**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS/AS VECINOS/AS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MESAS EN LOS FOROS LOCALES Y PLENOS DE JUNTA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MESAS EN LOS FOROS LOCALES	NÚMERO	20
PERSONAL ACREDITADO	NÚMERO	190
COLECTIVOS	NÚMERO	183
VOCALES VECINOS	NÚMERO	22
INDIVIDUAL	NÚMERO	152
MUJERES	MUJERES	85
HOMBRES	HOMBRES	117
ASISTENCIA VECINAS A REUNIONES EN LOS FOROS (MUJERES)	PORCENTAJE	65
ASISTENCIA VECINOS A REUNIONES EN LOS FOROS (HOMBRES)	PORCENTAJE	65
PLENOS CELEBRADOS	NÚMERO	13
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	55
ASISTENCIA MUJERES A PLENOS	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA HOMBRES A PLENOS	PORCENTAJE	70
LUDOTECA PARA PLENOS Y MESAS DE FOROS	HORAS	200

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.

B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

C) POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE LUDOTECAS.

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	41
ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	19
Nº PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO SUBVENCIONADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**103.618**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**103.618**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		103.618	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	103.618		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**85.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**85.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		85.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	85.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**25.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**25.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		25.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	25.000		
					TOTAL PROGRAMA		**213.618**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	2.510.059	98,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.510.059**	**98,82**
6	INVERSIONES REALES	30.000	1,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**30.000**	**1,18**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.540.059**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.540.059**	**100,00**

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	19
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	26.125
SUP. LIBRE Y ZONA VERDE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	8.397
INSTALACIONES ELEVACION Y ELECTROMECANICAS MANTENIMIENTO	NÚMERO	20
ACCIONES DIRIGIDAS A ELIMINACIÓN DE BARRETAS ARQUITECTÓNICAS	NÚMERO	3
ACCIONES PARA LA DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL CUIDADO (CAMBIADOR PAÑALES, DIVERSIDAD FUNCIONAL, ETC..)	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) SUPERVISION Y CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACION, DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCION DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.510.059**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**166.287**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		166.287	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	166.287		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.343.772**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.343.772	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	781.495		
2	2	7	01	SEGURIDAD	754.799		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	807.478		
6				**INVERSIONES REALES**			**30.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		30.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000		
				TOTAL PROGRAMA			**2.540.059**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

220.DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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		100.000								100.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		68.904		229.000						297.904
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		10.538.073		23.297			25.000			10.586.370
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.945.510	312.438		196.010		16.000	20.665			2.490.623
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	406.727	5.540								412.267
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.829.999				30.000				4.859.999
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		526.644								526.644
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	530.156	1.290.124								1.820.280
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		42.836								42.836
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.027.963	536.653		305.816		9.192				3.879.624
493.00	CONSUMO	192.308									192.308
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	346.518	3.000								349.518
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	2.915.886	325.970	10.000			15.500				3.267.356
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO				50.592						50.592
933.02	EDIFICIOS		2.121.016				9.635				2.130.651
	CENTRO 001	**9.365.068**	**20.701.197**	**10.000**	**804.715**		**80.327**	**45.665**			**31.006.972**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
SECCIÓN 220		9.365.068	20.701.197	10.000	804.715		80.327	45.665			31.006.972

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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	100.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**100.000**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**100.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**100.000**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	6
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: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**100.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**100.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		100.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**100.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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	68.904	23,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.000	76,87
OPERACIONES CORRIENTES		**297.904**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**297.904**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**297.904**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 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
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	100
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	80
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	25
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	23
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	35
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	225
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	2
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	5
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	10
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	20
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACT PREVENTIVAS	NÚMERO	5
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACT PREVENTIVAS	NÚMERO	15
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	130
NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	130
GRUPOS PREVENTIVOS DE MENORES Y ADOLESCENTES PROGR. ED. SOCIAL	NÚMERO	7
NIÑOS PARTICIPANES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO DE ED. SOCIAL.	NÚMERO	70
NIÑAS PARTICIPANES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO	NÚMERO	63

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA INFANTILES.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
F) INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS Y MENORES.
G) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE MAYORES TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y/O EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NIÑOS- SITUACIONES REVISADOS EN LA CAF	NÚMERO	60
NIÑAS- SITUACIONES REVISADAS EN LA CAF	NÚMERO	50
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	180
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	220
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	280
CHICOS JOVENES ATENDIDOS EN PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	60
CHICAS JOVENES ATENDIDAS EN PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	25
NIÑOS ATENDIDOS EN PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	30
NIÑAS ATENDIDAS EN PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	20
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	60
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	60
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (RMI)	NÚMERO	5
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (RMI)	NÚMERO	10
NIÑOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE LUDOTECA JUNTA DTTO	NÚMERO	120
NIÑAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE LUDOTECA JUNTA DTTO	NÚMERO	120
NIÑOS Y HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA FAMILIAS	NÚMERO	80
NIÑAS Y MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA FAMILIAS	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) INTERVENCION INDIVIDUAL Y GRUPAL CON FAMILIAS PLURIPROBLEMATICAS.
C) VALORACIÓN E INTERVENCION COM MENORES EN SITUACIÓN SOCIAL, RIESGO MODERADO Y GRAVE.
D) PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR PARA VALORACIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN.
E) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO (ASPA).
F) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
G) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DE MENORES DURANTE EL VERANO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**68.904**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**68.904**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		68.904	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	68.904		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**229.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**229.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		229.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	229.000		
					TOTAL PROGRAMA		**297.904**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
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 SAN BLAS-CANILLEJAS

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	10.538.073	99,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.297	0,22
OPERACIONES CORRIENTES		**10.561.370**	**99,76**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	0,24
OPERACIONES DE CAPITAL		**25.000**	**0,24**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.586.370**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**10.586.370**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.000
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.500
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1.050
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	60
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	70
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	50
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	3
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	3
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	2.200
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.200
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	8
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	30
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	4
GRUPOS DE SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN 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, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, GRÚAS, ETC.).
H) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ED. SOCIAL/TERAPIA OCUPACIONAL QUE APOYE A LAS PERSONAS MAYORES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
J) REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCION A MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO Y ABANDONO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.000
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	61
Nº DE TALLERES IMPARTIDOS	NÚMERO	200
PLAZAS OFERTADAS PARA TALLERES	NÚMERO	3.300
VOLUNTARIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
VOLUNTARIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	60
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS MAYORES	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS MAYORES	NÚMERO	2
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	300
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.125
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.300
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS	NÚMERO	40.100
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	180
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	150
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES REALIZADAS	NÚMERO	6
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	100
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) GESTION Y SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES DE MAYORES.
E) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL.
G) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES Y OTRAS ENTIDADES U ORGANIZACIONES INFANTO JUVENILES, CENTROS EDUCATIVOS, ETC.
H) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
I) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS AULAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
J) ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LOS TALLERES.
K) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS AUDIOVISUALES Y OTROS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	15
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	43
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	4
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	37
HOMBRES BENEFICIARIOS DE PLAZAS DE ESTANCIA TEMPORAL DE RESIDENCIA DE MAYORES	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE ESTANCIA TEMPORAL DE RESIDENCIA DE MAYORES	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PLAZAS DE ESTANCIA TEMPORAL EN RESIDENCIA DE MAYORES.
D) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE MAYORES TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DIA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	250
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DIA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	180
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	100
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	265
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	90
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	260

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	5
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	6
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	10
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIA PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDA ECONÓMICAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	1
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDA ECONÓMICAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	1

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

06. GARANTIZAR EL DERECHO A LA VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE DEPENDENCIA A LOS A LAS PERSONAS MAYORES, PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LOS RECURSOS Y PRESTACIONES CORRESPONDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA HOMBRES	NÚMERO	450
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA MUJERES	NÚMERO	850

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE VALORACIÓN DE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE ENTORNO.
C) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

07. PREVENIR E INTERVENIR EN SITUACIONES DE AISLAMIENTO SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE INCLUSION SOCIAL	NÚMERO	50
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) CAPTACIÓN, ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL.
B) COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES SOCIOSANITARIAS.
C) ACTIVIDADES LUDICAS ADAPTADAS Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA ESTE COLECTIVO.
D) CONTRATO DE SERVICIOS PARA INTERVENCIONES ESPECÍFICAS EN DOMICILIOS (TERAPIA OCUPACIONAL, ED SOCIAL).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**10.538.073**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**4.000**
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**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.534.073**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		8.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.526.073	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	10.071.724		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	454.349		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**23.297**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**23.297**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		23.297	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	23.297		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**25.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**25.000**
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		
					TOTAL PROGRAMA		**10.586.370**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 SAN BLAS-CANILLEJAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.945.510	78,11
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	312.438	12,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.010	7,87
OPERACIONES CORRIENTES		**2.453.958**	**98,53**
6	INVERSIONES REALES	16.000	0,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.665	0,83
OPERACIONES DE CAPITAL		**36.665**	**1,47**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.490.623**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.490.623**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EXPEDIENTES EN SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCION	NÚMERO	6.700
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	12.050
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.100
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.500
HOMBRES EN CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	70
MUJERES EN CASOS URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	150
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.700
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.900
GRUPOS INFORMATIVOS DE PRESTACIONES REALIZADOS EN LOS CSS	NÚMERO	176
OTROS GRUPOS INFORMATIVOS REALIZADOS SOBRE OTROS TEMAS Y AMBITOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) REALIZACION DE GRUPOS INFORMATIVOS SOBRE PRESTACIONES Y RECURSOS SOCIALES, ASÍ COMO DE SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES.

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
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	100
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	150
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE ATENCIÓN	HORAS/PERSONA	19

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.

03. APOYAR E INTERVENIR ANTE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	350
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	650
GRUPOS COMPLEMENTARIOS AL SEGUIMIENTO DE LA RMI	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE INTERVENCIÓN	NÚMERO	150
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE INTERVENCIÓN	NÚMERO	300
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN GRUPALES CON PERCEPTORES/AS RMI	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA RMI.
B) ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIVIDUAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RMI.
C) COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE DESARROLLAN ACTUACIONES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
D) DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS GRUPALES DEL DISTRITO Y SUBVENCIONADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID.

04. PREVENIR SITUACIONES DE CONFLICTO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL, DERIVADAS DE SITUACIÓN DE PARO, PROBLEMAS EMOCIONALES Y OTRAS DISFUNCIONES, MEDIANTE ATENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	80
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	100
GRUPOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ECONÓMICA	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL O ESPECIAL NECESIDAD.
B) ACTUACIONES GRUPALES DE APOYO AL SEGUIMIENTO.

05. ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL DE PERSONAS Y FAMILIAS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES DERIVADOS A SAER OFICINA DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS	NÚMERO	50
MUJERES DERIVADAS A SAER OFICINA DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS	NÚMERO	60
DOMICILIOS SOBRE LOS QUE SE HA REALIZADO ACTUACIÓN RELATIVA A PROCESO DE LANZAMIENTO	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) INFORMAR Y ORIENTAR DE LOS RECURSOS DE ACCESO A VIVIENDAS U OTRAS ALTERNATIVAS RESIDENCIALES.
B) REALIZAR EL INFORME DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD.
C) REALIZAR ACTUACIONES DE APOYO ANTE SITUACIONES DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

06. ACERCAR A LOS CIUDADANOS A UN RECURSO DE ALOJAMIENTO ASEQUIBLE A TRAVES DE LAS VIVIENDAS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	70
MUJERES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	100
HOMBRES ATENDIDOS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	120
MUJERES ATENDIDAS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	160

ACTIVIDADES
A) REALIZAR CAPTACIÓN, MOTIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE LAS PERSONAS QUE PRECISEN DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
B) TRABAJAR EN RED CON LAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO PARA GARANTIZAR LA INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO.
C) ORGANIZAR TALLERES Y ACTUACIONES TANTO PREVENTIVAS COMO REHABILITADORAS A TRAVÉS DE CONTRATO DE SERVICIOS.

07. PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON ACCIONES Y PROYECTOS PREVENTIVOS Y REHABILITADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN SOCIAL (GRUPAL)	NÚMERO	70
MUJERES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL) SOCIAL	NÚMERO	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SENSIBILIZAR Y DINAMIZAR A LOS VECINOS Y VECINAS SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA GARANTIZAR.
B) MEDIAR EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS VECINALES O ENTRE PARTICULARES.
C) APOYAR AL TEJIDO SOCIAL QUE OPERA O/Y ESTÁ SITUADO EN EL DISTRITO.
D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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 SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.945.510**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.532.642**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		593.783	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	403.721		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	79.271		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	24.453		
1	2	0	06	TRIENIOS	75.740		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		938.859	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	292.260		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	611.767		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	34.832		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**18.413**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.413	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.413		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**394.455**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		394.455	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	394.455		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**312.438**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**312.438**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		312.438	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	312.438		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**196.010**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**196.010**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		196.010	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	196.010		
6				**INVERSIONES REALES**			**16.000**
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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**20.665**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**20.665**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.665	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	20.665		
					TOTAL PROGRAMA		**2.490.623**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	406.727	98,66
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.540	1,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**412.267**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**412.267**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**412.267**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	250
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIP	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	18
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS CASOS POSIBLES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	18
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS	PORCENTAJE	80
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	55
EFICACIA OPERATIVA EN INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES DOMICILIARIAS Y LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS TRAMITADAS	NÚMERO	60
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	60
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	40
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	80
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL Y MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	80
INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DESAGREGADAS POR SEXO DEL SOLICITANTE.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
F) DISTINCIONES DE TITULARES DE LICENCIAS POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	92
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	48
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS A HOMBRES	NÚMERO	40
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS A MUJERES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
D) CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DESAGREGADOS POR SEXO DE LA PERSONA SOLICITANTE.

05. MEJORAR LA FORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CHARLAS Y TALLERES IMPARTIDOS	NÚMERO	15
ASISTENTES FEMENINOS	PORCENTAJE	60
ASISTENTES MASCULINOS	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES
A) IMPARTIR CHARLAS EN COLEGIOS Y CENTROS MAYORES POR PERSONAL DE ESTE DISTRITO RESALTANDO EN ELLAS LENGUAJE INCLUSIVO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**406.727**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**323.726**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		120.321	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.734		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.371		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.275		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.151		
1	2	0	06	TRIENIOS	22.806		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		203.405	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.285		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	137.029		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.091		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.559**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.559	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.559		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**73.442**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		73.442	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	73.442		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.540**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.540**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.000	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		540	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	540		
					TOTAL PROGRAMA		**412.267**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.829.999	99,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**4.829.999**	**99,38**
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**30.000**	**0,62**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.859.999**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**4.859.999**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	10
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	337
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	377

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	72.038
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	114.750
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	14
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	86
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIO	NÚMERO	1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	5
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	94
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.829.999**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**580.604**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		580.604	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	580.604		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.249.395**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.249.395	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.385.639		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.863.756		
6				**INVERSIONES REALES**			**30.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		30.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.859.999**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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	526.644	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**526.644**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**526.644**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**526.644**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	22
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.270
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.270
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	14
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	20
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	750
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	750
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	75
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	75
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	370
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	370
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	75
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	75

ACTIVIDADES

A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES (REFUERZO LENGUA Y MATEMÁTICAS, TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, DEPORTES, LUDOTECA, ACOGIDA, INGLÉS, ETC.).

C) CAMPAMENTOS URBANOS EN PERIODOS NO LECTIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

D) ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

E) ACTIVIDADES EDUCATIVAS AVANZADAS (CONTRA LA DESIGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO, SALUD, ETC) CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**526.644**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**526.644**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		526.644	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	526.644		
					TOTAL PROGRAMA		**526.644**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	530.156	29,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.290.124	70,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.820.280**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.820.280**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.820.280**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	25.570
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	70
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	24.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	20.000
CONCIERTOS	NÚMERO	95
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	19.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	110
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	14.500
CONFERENCIAS	NÚMERO	15
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.100
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	70
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	20.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	370
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	50
ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	200
EXPOSICIONES REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	25
EXPOSICIONES REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	25
CONFERENCIAS REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	10
CONFERENCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES PARA PERSONAS ADULTAS (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.) E INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC) TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	280
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	56
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	25.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR	NÚMERO	5.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	18
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	33
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	95
MEDIA DE HOMBRES QUE ASISTEN A CURSOS DE ACTV. SOCIOC Y RECR.	PORCENTAJE	73
MEDIA DE MUJERES QUE ASISTEN A CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	PORCENTAJE	27

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLASTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	4
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	18
PUNTOS VIOLETAS EN FIESTAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
C) PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIAS SEXISTAS EN LAS FIESTAS DE LOS BARRIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**530.156**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**425.054**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		167.704	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.755		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	65.288		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.572		
1	2	0	06	TRIENIOS	35.089		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		257.350	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.499		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	169.415		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.436		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.713**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.713	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.713		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**101.389**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		101.389	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	101.389		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.290.124**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.290.124**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.290.124	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	679.122		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	611.002		
					TOTAL PROGRAMA		**1.820.280**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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	42.836	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**42.836**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**42.836**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**42.836**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	1
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	1
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.943
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	5.764
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	459
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	745
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	70
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES	PORCENTAJE	48
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL MUJERES	PORCENTAJE	43
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES HOMBRES	PORCENTAJE	20
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES MUJERES	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS HOMBRES	PORCENTAJE	27
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS MUJERES	PORCENTAJE	57
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES HOMBRES	PORCENTAJE	23
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES MUJERES	PORCENTAJE	53
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	PORCENTAJE	24
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV.DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	PORCENTAJE	42
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES	RATIO	9
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES	RATIO	7
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	3
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	5
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	4
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	10
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	13
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	13
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	RATIO	1
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	RATIO	1
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	60.729
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	38
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOLARES	NÚMERO	1.530

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. HOMBRES	PORCENTAJE	55
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. MUJERES	PORCENTAJE	45
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS HOMBRES	RATIO	15
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS MUJERES	RATIO	7
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	14
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	21

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS HOMBRES Y MUJERES.

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

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

D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

E) DISTINCIONES EN MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN Y PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

F) DISTINCIONES EN MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN Y PARTICIPANTES EN ESCUELAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	3
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	302
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES HOMBRES	NÚMERO	8.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES MUJERES	NÚMERO	3.400
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	3
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	9
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE HOMBRES	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE MUJERES	NÚMERO	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 EN EL DISTRITO.

C) DISTINCIÓN DE PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

D) DISTINCIÓN PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**42.836**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**42.836**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		42.836	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	42.836		
					TOTAL PROGRAMA		**42.836**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.027.963	78,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	536.653	13,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305.816	7,88
OPERACIONES CORRIENTES		**3.870.432**	**99,76**
6	INVERSIONES REALES	9.192	0,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**9.192**	**0,24**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.879.624**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.879.624**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	20
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	88.478
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	13.014
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	90.802
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	192.294
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	32
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	7
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	49
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	88
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORT. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	70
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	93
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST.BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	54
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DISTRITO	NÚMERO	200

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	146.676
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	25.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INST. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	17

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.027.963**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.282.419**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.252.731	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.174.778		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	77.953		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.029.688	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	960.141		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	69.547		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**745.544**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		745.544	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	745.544		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**536.653**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**247.935**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		232.335	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	232.335		
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	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.600	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.600		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**288.718**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.200	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200		
2	2	1		SUMINISTROS		66.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	36.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		220.518	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	6.616		
2	2	7	01	SEGURIDAD	60.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	153.902		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**305.816**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**305.816**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		305.816	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	305.816		
6				**INVERSIONES REALES**			**9.192**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**9.192**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		9.192	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	9.192		
					TOTAL PROGRAMA		**3.879.624**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	192.308	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**192.308**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**192.308**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**192.308**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	150
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 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 MAX 2 MESES INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y LAS EMPRESAS PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	145
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	35
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40

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) RECABAR INFORMACIÓN SOBRE PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES QUE REALIZAN RECLAMACIONES PARA VISIBILIZAR LOS ROLES DE GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**192.308**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**151.963**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		55.510	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.799		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.233		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.525		
1	2	0	06	TRIENIOS	7.953		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		96.453	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.703		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.718		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.032		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.262**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.262	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.262		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**37.083**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		37.083	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	37.083		
					TOTAL PROGRAMA		**192.308**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	346.518	99,14
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.000	0,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**349.518**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**349.518**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**349.518**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTIVIDADES CONCEJALÍA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES CONCEJALIA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTEATIVAS	NÚMERO	0

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON REPRESENTANTES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES, AUTÓNOMAS, LOCALES Y ENTIDADES, EMPRESAS Y VECINOS DEL DISTRITO.
B) COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LOS SERVICIOS Y ÁREAS MUNICIPALES Y CON LA PROPIA JUNTA MUNICIPAL.
C) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES EN EL DISTRITO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
D) ATENCIÓN DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES INSTITUCIONALES EN ATENCIÓN A VECINOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**346.518**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.163**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		102.163	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.163		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**107.142**
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**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**63.051**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.844	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.385		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.459		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.207	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.069		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.396		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**10.589**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.589	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.589		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**63.573**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		63.573	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	63.573		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.000**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**349.518**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.915.886	89,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	325.970	9,98
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000	0,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**3.251.856**	**99,53**
6	INVERSIONES REALES	15.500	0,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**15.500**	**0,47**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.267.356**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**3.267.356**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	172
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	12
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	50
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	75
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES	DÍAS	220
CONTRATOS CON CLAUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

C) TRAMITACION DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE INVERSIONES EN UTILES Y HERRAMIENTAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTRO MOBILIARIO Y ENSERES.

F) TRAMITACION DE OTROS CONTRATOS NECESARIOS PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL.

G) EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

H) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE REPROGRAFIA, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

I) EMISION DE INFORMES Y CERTIFICADOS PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS, TRIBUNAL DE CUENTAS, OTRAS ADMINISTRACIONES Y CUANTOS ORGANISMOS Y AUTORIDADES LO SOLICITEN.

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	2.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.500

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 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	10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A CONCEJALA	NÚMERO	3.600
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	2.000
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	70
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	65
PROPUESTAS ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	2
PROPUESTAS ELEVADAS AL PLENO DE LA JMD POR FORO LOCAL	NÚMERO	20
REUNIONES DEL CONSEJO Y JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA CONCEJALA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL DISTRITO (JUNTA MUNICIPAL, COMISION PERMANENTE Y PLENARIO DEL FORO LOCAL, Y JUNTA Y CONSEJO DE SEGURIDAD).
D) REDACCION Y PUBLICACION DE LAS ACTAS DE LOS MENCIONADOS ORGANOS COLEGIADOS.

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	290
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	144
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT	NÚMERO	83
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	56
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	109
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTASLICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	45
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	32
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	128
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	542
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	480
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	88

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	580
REL. INSPEC. URB. OFICIO/INSP. A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	11
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	180
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	420

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS/LAS CIUDADANOS/AS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. FACILITAR AL CIUDADANO/A SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	0
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DTO CONTESTADAS	NÚMERO	0
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	0
ÍNDICE CONTEST SUG Y RECLA RELAT DISTRITO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	0
ÍNDICE CONTEST SUG Y RECLA RELAT DISTRITO EN 3 MESES MÁX	PORCENTAJE	0

07. PROMOCIONAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIÓN Y DELOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INTRODUCCIÓN A LAS CLÁUSULAS DE GÉNERO EN CONTRATACIÓN	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INCLUIR EN LOS PLIEGOS DE CONTRATACION CLAUSULAS SOCIALES Y CLAUSULAS DE GENERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.915.886**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**95.362**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.362	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.362		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.120.547**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		785.126	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	71.529		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	194.968		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	108.344		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	247.430		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	41.571		
1	2	0	06	TRIENIOS	121.284		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.335.421	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	385.051		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	890.148		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	60.222		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**96.728**
1	3	0		LABORAL FIJO		96.728	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	63.770		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	32.958		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**62.177**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		62.177	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	62.177		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**541.072**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		541.072	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	541.072		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**325.970**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**153.870**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		61.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	1		SUMINISTROS		9.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	300		
2	2	5		TRIBUTOS		1.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		26.570	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	15.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	70		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		55.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	50.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**172.100**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		172.100	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	172.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	100		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**10.000**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**10.000**
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		10.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	10.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**15.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**14.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.500		
6	2	5		MOBILIARIO		11.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		500	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.500**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		**3.267.356**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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	50.592	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		**50.592**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**50.592**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**50.592**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DEL PLENO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A SESIONES PLENARIAS FORO LOCAL	RATIO	20
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A SESIONES PLENARIAS FORO LOCAL	RATIO	30
REUNIONES DE COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	11
ASIST. MEDIA COORDINADORES COMIS. PERM. FORO LOCAL	RATIO	4
ASIST. MEDIA COORDINADORAS COMIS. PERM. FORO LOCAL	RATIO	8
COORDINADORES DE MESAS Y GT	NÚMERO	7
COORDINADORAS DE MESAS Y GT	NÚMERO	12
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN PLENO	NÚMERO	20
PROPOSICIONES APROBADAS EN EL FORO LOCAL	NÚMERO	20
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	20
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	30

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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENT.CIUDAD. CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	123
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	10
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	10
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	10

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: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**50.592**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50.592**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.592	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	50.592		
					TOTAL PROGRAMA		**50.592**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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	2.121.016	99,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.121.016**	**99,55**
6	INVERSIONES REALES	9.635	0,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**9.635**	**0,45**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.130.651**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.130.651**	**100,00**

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	42.787
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	30.318
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO	NÚMERO	29

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	97
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO	PORCENTAJE	40
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO	PORCENTAJE	22
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENCIOS	PORCENTAJE	78
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	2
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN, REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.121.016**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**218.307**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		218.307	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	218.307		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.902.709**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.902.709	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	931.615		
2	2	7	01	SEGURIDAD	500.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	471.094		
6				**INVERSIONES REALES**			**9.635**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**9.635**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		9.635	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	9.635		
				TOTAL PROGRAMA			**2.130.651**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

221.DISTRITO DE BARAJAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

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		12.074								12.074
231.02	FAMILIA E INFANCIA		174.332		125.000			10.000			309.332
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.157.514		2.811			3.000			1.163.325
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	819.864	138.285		60.000		8.000				1.026.149
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	275.137	9.100								284.237
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.279.431								2.279.431
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		261.248		1.000						262.248
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	345.189	734.059		12.500						1.091.748
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.076.204	182.315								2.258.519
493.00	CONSUMO	126.214									126.214
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	267.512	1.000								268.512
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	2.469.145	223.186				10.000				2.702.331
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO				50.000			6.000			56.000
933.02	EDIFICIOS		1.013.587								1.013.587
	CENTRO 001	**6.379.265**	**6.186.131**		**251.311**		**18.000**	**19.000**			**12.853.707**
	SECCIÓN 221	**6.379.265**	**6.186.131**		**251.311**		**18.000**	**19.000**			**12.853.707**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	12.074	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**12.074**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**12.074**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**12.074**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
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: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**12.074**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**12.074**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		12.074	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	12.074		
					TOTAL PROGRAMA		**12.074**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	174.332	56,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000	40,41
OPERACIONES CORRIENTES		**299.332**	**96,77**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	3,23
OPERACIONES DE CAPITAL		**10.000**	**3,23**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**309.332**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**309.332**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	230
MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS	NIÑAS	110
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NIÑOS	120
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS	HORAS	1.400
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	50
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA	NIÑAS	30
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NIÑOS	20
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	210
NIÑOS ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NIÑOS	130
NIÑAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NIÑAS	80
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	40
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	800
ESCUELA DE PADRES Y MADRES	NÚMERO	1
HORAS DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES	HORAS	30
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	15
MADRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	MADRES	12
PADRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	PADRES	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	200
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESID.BÁSICAS	HOMBRES	40
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESID.BÁSICAS	MUJERES	160
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	35
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	6
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	29
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	70
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	19
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	51
ACTIVIDADES COEDUCATIVAS EN VALORES DE IGUALDAD	NÚMERO	10
INDICE DE FEMINIDAD USUARIOS AYUDA DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	PORCENTAJE	100
MUJERES EMPLEADAS EMPRESA ADJUDIC. CONTRATO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESA ADJUDIC. CONTRATO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD. Y/O DIRECC. EMPRESAS ADJUD. INTER. SOCIOEDUC.	NÚMERO	1
SALARIO MEDIO DE MUJERES EMPLEADAS	NÚMERO	1.100
SALARIO MEDIO DE HOMBRES EMPLEADOS	NÚMERO	1.100
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD. Y/O DIRECC. EMPRESAS ADJUD. INTER. SOCIOEDUC	NÚMERO	0

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO A LOS PADRES Y MADRES EN LA EDUCACIÓN Y CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS: ESCUELA DE FAMILIAS C.A.F., ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA.

B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL: LUDOTECAS, REALIZANDO EN ESTOS ESPACIOS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y RESPETO A LA DIVERSIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.

E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.

G) INTERVENCIÓN EN CENTROS ESCOLARES, DESDE LA PERSPECTIVA DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y CON ENFOQUE DE GÉNERO, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER CONFLICTOS DENTRO DEL AULA E INTEGRAR A LOS ALUMNOS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

H) POSIBILITAR Y APOYAR PROCESOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y FORMACIÓN INDIVIDUALIZADOS A LAS FAMILIAS Y LOS JÓVENES QUE PRESENTAN ESCASOS RECURSOS PERSONALES PARA INICIAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. SE LLEVARÁ A CABO UNA INTERVENCIÓN ESPECÍFICA CON MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y EL LOGRO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA.

I) APOYAR LA INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ADJUDICATARIAS DE VIVIENDAS EN EL ENSANCHE DE BARAJAS, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LAS FAMILIAS MONOMARENTALES.

J) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO QUE REALIZA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA BRECHA SALARIAL.

K) SEGUIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AL USO NO SEXISTA DEL LEGUAJE EN TODAS SUS ACCIONES Y LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESAGREGADA POR SEXO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO DESCRITAS EN EL CONTRATO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	18
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	140
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	100
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	5
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS	NÚMERO	2
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	2
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	15
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL	CHICOS	9
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	CHICAS	6
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC.	NÚMERO	6
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICOS	4
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO.	CHICAS	2
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	35
CHICOS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	CHICOS	25
CHICAS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	CHICAS	10
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	60
CHICAS MENORES BENEFICIARIAS AYUDAS ECON. RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	35
CHICOS MENORES BENEFICIARIOS AYUDAS ECON. RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	25
NÚMERO DE FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ZONA DEL ENSANCHE DE BARAJAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CHICOS MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	25
CHICAS MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS	NÚMERO	25
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN GRUPOS DE APOYO ESCOLAR	NÚMERO	20
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN GRUPOS DE APOYO ESCOLAR	NÚMERO	20
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	135
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	215
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS	NÚMERO	85

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B) ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR Y OCIO SALUDABLE.
C) DESARROLLO DE UNA LUDOTECA CON MERIENDA PARA MENORES.
D) APOYO ESPECÍFICO A LAS FAMILIAS MONOMARENTALES PARA LA CONSECUCIÓN DE AUTONOMÍA ECONÓMICA, SOCIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**174.332**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**174.332**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		174.332	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	174.332		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**125.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**125.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		125.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	125.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**309.332**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
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 BARAJAS

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	1.157.514	99,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.811	0,24
OPERACIONES CORRIENTES		**1.160.325**	**99,74**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,26
OPERACIONES DE CAPITAL		**3.000**	**0,26**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.163.325**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.163.325**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

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 BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	505
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	18
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	115
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	20
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	31
VARONES MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	13
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.192
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS VARONES AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	5
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	15
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. HOMBRES	NÚMERO	134
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES	NÚMERO	371
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES HOMBRES	NÚMERO	35
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES MUJERES	NÚMERO	80
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	353
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	839
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	76
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	24
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL (DOMICILIO)	NÚMERO	12
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	7
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN EL DOMICILIO EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	5
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA OCUPACIONAL (DOMICILIOS)	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO FISIOTERAPIA OCUP.	NÚMERO	4
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO FISIOTERAPIA OCUP.	NÚMERO	6
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL (GRUPOS)	NÚMERO	31
HOMBRES MAYORES GRUPOS TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	10
MUJERES MAYORES GRUPOS TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	21
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA OCUPACIONAL (GRUPOS)	NÚMERO	30
HOMBRES MAYORES GRUPO DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	10
MUJERES MAYORES GRUPO DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	20
MUJERES INDICE DE DISTRIBUCIÓN (% DE UN SEXO FRENTE A OTRO)	PORCENTAJE	73
HOMBRES INDICE DE DISTRIBUCIÓN (% DE UN SEXO FRENTE A OTRO)	PORCENTAJE	27

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUSION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5.052
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	63
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS (HORAS)	HORAS	2.800
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.100
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.200
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES	NÚMERO	10
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES Y MUJERES)	NÚMERO	65
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2.056
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	2.996
PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	400
PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	275
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	15
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	34
HOMBRES SOCIOS CENTROS MAYORES (INDICE DISTRIBUCIÓN)	PORCENTAJE	41
MUJERES SOCIAS CENTROS MAYORES (INDICE DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE	59
MUJERES EMPLEADAS CONTRATO ADJ. CONTRATO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL CENTROS MUNIC. MAYORES	NÚMERO	3
HOMBRES EMPLEADOS CONTRATO ADJ. CONTRATO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL CENTROS MUNIC. MAYORES	NÚMERO	4
MUJERES EMPLEADAS COORD. Y/O DIREC. EMPRESA ADJUD. CONTRATO ANIMACIÓN SOCIOCULTRUAL C, MUNICIPALES MAYORES	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS COORD. Y/O DIREC. EMPRESA ADJUD. CONTRATO ANIMACIÓN SOCIOCULTRUAL C, MUNICIPALES MAYORES	NÚMERO	0
MUJERES EMPLEADAS SALARIO MEDIO	EUROS	1.100
HOMBRES EMPLEADOS SALARIO MEDIO	EUROS	1.100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) PROGRAMACION 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) DOTACION DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
G) DESARROLLO DE UN PROGRAMA DEPORTIVO PARA FAVORECER EL MANTENIMIENTO FÍSICO Y PREVENIR SITUACIONES DE DEPENDENCIA.
H) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO QUE REALIZA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA BRECHA SALARIAL.
I) SEGUIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AL USO NO SEXISTA DEL LEGUAJE EN TODAS SUS ACCIONES Y LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESAGREGADA POR SEXO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO DESCRITAS EN EL CONTRATO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	23
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	18
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	6
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	150
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	4
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	19
HOMBRES MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	50
MUJERES MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	100
INDICE FEMINIDAD "CUIDANDO AL CUIDADOR" (MUJ/HOM) X 100	PORCENTAJE	566

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.

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 O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	70
USUARIOS CENTRO DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	89
USUARIAS MUJERES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG.	NÚMERO	46
USUARIOS HOMBRES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG.	NÚMERO	24
USUARIAS CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	63
USUARIOS CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	26

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DIA Y ALZHEIMER.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	2
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1

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

06. CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN MAYOR FEMENINA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	376
ACCIONES REALIZADAS PARA APOYAR LA INCORPORACIÓN DE MUJERES A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	2
MUJERES MIEMBROS EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4
HOMBRES MIEMBROS EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SENSIBILICEN SOBRE EL PAPEL SOCIAL REALIZADO POR LAS MUJERES MAYORES.
B) ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS MUJERES QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE MAYORES.
C) PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS HASTA ALCANZAR EL PORCENTAJE CERCANO A SU PARTICIPACIÓN COMO SOCIAS.

07. FAVORECER LA DETECCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACCIONES REALIZADAS DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES	NÚMERO	5
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOC. PERSONAS MAYORES	NÚMERO	250
PARTICIPANTES MUJERES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOC. PERSONAS MAYORES	NÚMERO	250
NUMERO MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS USUARIAS DEL PROYECTO	NÚMERO	60
NUMERO HOMBRES MAYORES DE 65 AÑOS USUARIAS DEL PROYECTO	NÚMERO	30
REUNIONES CON PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS DEL DISTRITO POSIBLE DETECCION CASOS AISL. SOCIAL	NÚMERO	10
SESIONES GRUPALES CON FAMILIARES PERSONAS MAYORES PARA MEJORAR ACTITUDES RESPONS EN EL CUIDADO DE COLECTIVO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SENSIBILICEN SOBRE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, DADO QUE EL COLECTIVO DE MUJERES SOLAS ES EL MAS NUMEROSO Y ESPECIALMENTE VULNERABLE.
B) FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD FAMILIAR EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES.
C) FACILITAR EL APOYO ENTRE LOS VECINOS/AS DE LA MISMA COMUNIDAD.
D) PROMOVER UNA RED DE TRABAJO COMUNITARIO PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES SITUACIONES DE AISLAMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

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 BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.157.514**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.157.514**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.157.514	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	950.567		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	206.947		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.811**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.811**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.811	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	2.811		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.163.325**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
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 BARAJAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	819.864	79,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	138.285	13,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	5,85
OPERACIONES CORRIENTES		**1.018.149**	**99,22**
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**8.000**	**0,78**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.026.149**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.026.149**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

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 BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.600
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	25
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.600
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	3.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO CON TITULAR HOMBRE	NÚMERO	780
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO CON TITULAR MUJERES	NÚMERO	2.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	6.500
FAMILIAS MONOMARENTALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	250
INDICE DE FEMINIDAD DE ATENCIONES	PORCENTAJE	285

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR MUJERES Y HOMBRES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) FOMENTO DE UNA MAYOR ASISTENCIA DE LOS HOMBRES A LAS CITAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

E) DOTACION DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES.

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	45
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	21
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	24
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	20
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	2
INDICE DE FEMINIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD	PORCENTAJE	167

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	100
PERCEPTORES HOMBRES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	25
PERCEPTORES MUJERES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	75
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	180
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	75
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	100
INDICE DE FEMINIDAD DE PERCEPTORES R.M.I.	PORCENTAJE	300
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	60
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	12
BENEFICIARIOS MUJERES AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	48
INDICE DE FEMINIDAD DE PARTIC. PROYECTOS INT. R.M.I.	PORCENTAJE	133
PERSONAS PARTICIPANTES QUE HAN ACCEDIDO A UN CONTRATO LABORAL	NÚMERO	67
MUJERES PARTICIPANTES QUE HAN ACCEDIDO A UN CONTRATO LABORA	NÚMERO	42
HOMBRES PARTICIPANTES QUE HAN ACCEDIDO A UN CONTRATO LABORA	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) INTERVENCIÓN ESPECÍFICA CON MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y EL LOGRO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LAS DIFERENTES COMUNIDADES VECINALES DEL DISTRITO, POTENCIANDO LA LABOR DEL VOLUNTARIADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ACTIVIDADES REALIZADAS EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	20
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	400
PARTICIPANTES MUJERES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	600
PARTICIPANTES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	1.000
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO	NÚMERO	20
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES E INTERCULTURALES	NÚMERO	10
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	150
PARTICIPANTES MUJERES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	MUJERES	200
PARTICIPANTES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	350
MUJERES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUD. CONTRATO INTERV. SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUD. CONTRATO INTERV. SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD Y/O DIREC. EMPRESAS ADJ. CONTRATO INTV. SOCIAL COMUN.	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD Y/O DIREC. EMPRESAS ADJ. CONTRATO INTV. SOCIAL COMUN.		0
MUJERES EMPLEADAS SALARIO MEDIO	EUROS	1.100
HOMBRES EMPLEADOS SALARIO MEDIO	EUROS	1.100

ACTIVIDADES

A) APOYAR E IMPULSAR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DEL DISTRITO.

B) ARTICULAR ESPACIOS DE COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ASOCIACIONES.

C) SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.

D) ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

E) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO QUE REALIZA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA BRECHA SALARIAL.

F) SEGUIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AL USO NO SEXISTA DEL LEGUAJE EN TODAS SUS ACCIONES Y LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESAGREGADA POR SEXO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO DESCRITAS EN EL CONTRATO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. MEJORAR LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PARA PREVENIR Y/O CONTENER EL RIESGO DE AISLAMIENTO SOCIAL, ESTIGMA, POBREZA, ETC.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	60
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	20
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL DE HORAS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	HORAS	60
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON PROFESIONALES SANITARIOS	HORAS	20
ACTIVIDADES DE APOYO PSICOTERAPÉUTICO	NÚMERO	5
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIVIDADES APOYO PSICOTERAPÉUTICO	NÚMERO	150
PARTICIPANTES MUJERES ACTIVIDADES APOYO PSICOTERAPÉUTICO	NÚMERO	200
PARTICIPANTES ACTIVIDADES APOYO PSICOTERAPÉUTICO	NÚMERO	350

ACTIVIDADES

A) APOYAR LA ADHERENCIA A TRATAMIENTOS DE SALUD MENTAL.

B) APOYO EN EL CUIDADO PERSONAL, LABORAL, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, ETC.

C) CONTENCIÓN Y ORIENTACIÓN HACIA LOS RECURSOS EN SITUACIONES DE CRISIS. .

D) COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES SANITARIOS PARA DISEÑAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL, COMPLEMENTARIA A LA INTERVENCIÓN CLÍNICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

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 BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**819.864**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**654.056**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		254.448	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	181.337		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.385		
1	2	0	06	TRIENIOS	43.234		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		399.608	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.781		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	264.271		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.556		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**165.808**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		165.808	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	165.808		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**138.285**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**138.285**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		138.285	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	138.285		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**60.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**60.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**8.000**
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		
					TOTAL PROGRAMA		**1.026.149**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	275.137	96,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.100	3,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**284.237**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**284.237**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**284.237**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	200
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	100
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC).	NÚMERO	19
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	NÚMERO	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES	NÚMERO	20
CONTROL Y CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

E) DOTACIÓN DE ASEOS PORTÁTILES EN EL MERCADILLO DE LA VÍA PÚBLICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	1
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	2
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	1
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	10
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	16
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	31
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.

F) 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	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	35
TITULARES DE LICENCIAS APP MUJERES (%)	PORCENTAJE	50
TITULARES DE LICENCIAS APP HOMBRES (%)	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	30
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: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**275.137**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**223.604**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		81.768	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.313		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.191		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.893		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.371		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		141.836	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.777		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	94.741		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.318		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.905**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.905	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.905		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**49.628**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		49.628	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	49.628		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.100**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**7.500**
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.500	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.400**
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		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		**284.237**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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	2.279.431	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.279.431**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.279.431**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.279.431**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	20.161
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	42.850
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	55
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	450
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑOS	222
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑAS	228
MUJERES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	59
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	11
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	0

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.

B) COLABORAR CON LA COMUNIDAD ESCOLAR EN SU FUNCIONAMIENTO.

C) FAVORECER LA COEDUCACIÓN MEDIANTE EL APOYO DE METODOLOGÍAS COOPERATIVAS.

D) PARTICIPAR EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN LAS EE.II.

E) SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ESCUELAS INFANTILES PARA VALORAR LA INCIDENCIA EN LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	3.800
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES REALIZADAS	NÚMERO	12
HORAS DE "ESCUELA DE MADRES Y PADRES"	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE MADRES Y PADRES"	NÚMERO	125
HOMBRES PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE PADRES"	HOMBRES	40
MUJERES PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE PADRES"	MUJERES	85
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	35

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) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.

D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN COMISIONES ESCOLARIZACIÓN DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	70
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	450

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) COLABORAR CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN INFANTIL DEL DISTRITO EN LA BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PLAZA EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL DISTRITO.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.279.431**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**195.581**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		195.581	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	195.581		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.083.850**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.083.850	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	371.515		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.712.335		
					TOTAL PROGRAMA		**2.279.431**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	261.248	99,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	0,38
OPERACIONES CORRIENTES		**262.248**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**262.248**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**262.248**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	9
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	12
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	12.000
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMT.	NIÑAS	6.500
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMT.	NIÑOS	5.500
ESCOLARES PART. ACTIV. COMPL. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	98
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	4
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	7
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	140
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NIÑOS	75
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NIÑAS	65
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	30
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	750
ESCOLARES CHICOS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	374
ESCOLARES CHICAS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	376
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	410
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	190
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	220
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	210
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	110
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	5
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA Y PROM. IGUALDAD	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCILIACIÓN	NÚMERO	6
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCILIACIÓN	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCILIACIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CO	NÚMERO	0
MUJERES EMPLEADAS EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES Y PARA LA IGUALDAD, ETC.).
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC.).
C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
E) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
F) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.
G) REALIZAR TAREAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA ESCUELA DE MÚSICA.
H) DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EN MARCHA LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
I) SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN PARA VALORAR LA INCIDENCIA EN LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	13
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	215
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	MUJERES	180
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	HOMBRES	35
MUJERES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	3
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	1
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	1
HOMBRES PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	0

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.
B) ANALIZAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN ADULTA DEL DISTRITO.
C) DISEÑAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS QUE FOMENTEN LA INTERCULTURALIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	10
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMT.	NÚMERO	85
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	3
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC. INFANTIL	NÚMERO	12
CONSEJOS DE SEGURIDAD (ATENCIÓN A LA INF. Y ADOLESCENCIA)	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) PARTICIPAR EN LO POSIBLE EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE HORTALEZA BARAJAS.

04. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS.	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	HOMBRES	25
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	MUJERES	25
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
B) DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS A DESARROLLAR EN EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**261.248**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**261.248**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500		
2	2	3		TRANSPORTES		2.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		256.248	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	256.248		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		1.000	
4	8	2	03	PREMIOS	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**262.248**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	345.189	31,62
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	734.059	67,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.500	1,15
OPERACIONES CORRIENTES		**1.091.748**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.091.748**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.091.748**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	15.973
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	64
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	560
EXPOSICIONES	NÚMERO	62
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	16.664
CONCIERTOS	NÚMERO	39
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	10.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	20
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	1.650
CONFERENCIAS	NÚMERO	19
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	760
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	48
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	6.850
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	763
SUG. Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	30
SUG. Y RECL. RELACIONADAS ACT. CULTURALES HOMBRES	NÚMERO	10
SUG. Y RECL. RELACIONADAS ACT. CULTURALES MUJERES	NÚMERO	20
MUJERES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	11.235
HOMBRES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	5.409
MUJERES ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	1.095
HOMBRES ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	555
MUJERES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	417
HOMBRES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	343
MUJERES QUE EXPONEN	NÚMERO	85
HOMBRES QUE EXPONEN	NÚMERO	45
TOTAL CONCERTANTES	NÚMERO	180
CONCERTANTES MUJERES	NÚMERO	75
CONCERTANTES HOMBRES	NÚMERO	105
MUJERES AUTORAS DE OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	5
MUJERES DIRECTORAS DE OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	7
ACTORES	NÚMERO	20
ACTRICES	NÚMERO	20
CONFERENCIANTES MUJERES	NÚMERO	8
CONFERENCIANTES HOMBRES	NÚMERO	11
CONCURSOS O CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	666
MUJERES PARTICIPANTES EN CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	167
HOMBRES PARTICIPANTES EN CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	499
GANADORES /FINALISTAS EN CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	25
MUJERES GANADORAS/FINALISTAS DE CERTAMENES CULTURALES	NÚMERO	5
HOMBRES GANADORES/FINALISTAS DE CERTAMENES CULTURALES	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS/EJECUTADAS POR MUJERESO QUE ROMPAN ROLES DE GÉNERO	NÚMERO	14
CESIONES PROMOVIDAS POR MUJERES O GRUPOS DE MUJERES	NÚMERO	358

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS, CONFERENCIAS, CONCURSOS Y CERTÁMENES, CINE DE VERANO, ETC.).

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.

C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).

D) REALIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS Y EVENTOS VARIOS COMO PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO UNIDOS POR UNA CAUSA COMÚN.

E) REALIZACIÓN DE DIVERSOS ACTOS CULTURALES QUE FOMENTEN LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

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	168
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR C. CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	56
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	13.592
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	2.175
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	13
PORCENTAJE DE MUJERES/TOTAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC.Y RECR.	PORCENTAJE	76
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	46
ACTIV. SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y CONTRA VIOLENC. G.	NÚMERO	5
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS RELACIONADOS CON NUEVAS TECNOLOGIAS	NÚMERO	4
Nº ALUMNOS CURSOS RELACIONADOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	24
Nº ALUMNAS CURSOS RELACIONADOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	14
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA	NÚMERO	35
Nº ALUMNOS CURSOS CREACIÓN ARTÍSTICA	NÚMERO	70
Nº ALUMNAS CURSOS CREACIÓN ARTÍSTICA	NÚMERO	280

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	3
CONCIERTOS	NÚMERO	11
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	33.000
FESTEJOS REALIZADOS EN COLAB ASOC VECINALES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (MÚLTIPLES FIESTAS PATRONALES, FIESTA DE NAVIDAD, CARNAVALES, ETC.).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**345.189**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**276.619**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		104.877	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	51.589		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.566		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.144		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		171.742	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.988		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	113.824		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.930		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.713**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.713	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.713		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**64.857**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		64.857	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	64.857		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**734.059**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**734.059**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.109	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.600		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.509		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		708.950	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	286.444		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	422.506		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**12.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**12.500**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		12.500	
4	8	2	03	PREMIOS	12.500		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					TOTAL PROGRAMA		1.091.748

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.076.204	91,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	182.315	8,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.258.519**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.258.519**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.258.519**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE 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	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	13
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	25.100
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	32.855
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	23.765
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	81.720
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	1.705
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	16
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	4
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	22
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	42
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	PORCENTAJE	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	200
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	130
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. MUJERES	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
B) ATENDER LAS RECLAMACIONES Y QUEJAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	400
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	8
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	79
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	1.500
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	35
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	1.050
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	380
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	8
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	26.000
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT FEDERADAS	NÚMERO	10
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT.	NÚMERO	16
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	1
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	3
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL	NÚMERO	90

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	46.662
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	4.605
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	6

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.076.204**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**1.571.525**
1	3	0		LABORAL FIJO		941.781	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	873.675		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	68.106		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		629.744	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	585.406		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	44.338		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**504.679**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		504.679	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	504.679		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**182.315**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**11.514**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		11.514	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.514		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**118.202**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114.202	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	114.202		
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	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**52.599**
2	2	1		SUMINISTROS		36.150	
2	2	1	04	VESTUARIO	9.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	16.650		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		16.449	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	618		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000		

SECCIÓN: 221
CENTRO: 001
PROGRAMA: 342.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.831		
					TOTAL PROGRAMA		**2.258.519**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	126.214	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**126.214**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**126.214**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**126.214**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES CONTRA LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR A SU SALUD, SEGURIDAD, INTERESES ECONÓMICOS Y SOCIALES MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO QUE OFERTEN BIENES Y SERVICIOS A LOS CONSUMIDORES FINALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	250
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	NÚMERO	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.
C) TOMA DE MUESTRAS CON MOTIVO DE REDES DE ALERTA EN CONSUMO NO ALIMENTARIO.

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	NÚMERO	90
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	NÚMERO	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA	NÚMERO	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	65
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	5
NUMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC	PORCENTAJE	55
NUMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC	PORCENTAJE	45

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL/A LA CONSUMIDOR/A.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	7

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**126.214**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**103.469**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		36.864	
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	7.587		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		66.605	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.906		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.488		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.211		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**22.745**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		22.745	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	22.745		
					TOTAL PROGRAMA		**126.214**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	267.512	99,63
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**268.512**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**268.512**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**268.512**	**100,00**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**267.512**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**107.142**
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**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**89.368**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		32.802	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.278		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.524		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		56.566	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.270		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.764		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.532		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**15.248**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.248	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.248		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**55.754**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		55.754	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	55.754		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**900**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		900	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**100**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	100		
					TOTAL PROGRAMA		**268.512**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.469.145	91,37
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	223.186	8,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**2.692.331**	**99,63**
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		**10.000**	**0,37**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.702.331**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**2.702.331**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
TOTAL CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	80
CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	NÚMERO/AÑO	15
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	60
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONT. PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	DÍAS	150
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS MENORES	DÍAS	20
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	20

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LOS SUMINISTROS DE MATERIAL ORDINARIO E INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) GESTIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRECISOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DISTRITO.

C) GESTIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS A DISPOSICIÓN DEL DISTRITO.

D) GESTIÓN DE CONTRATOS DE RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA.

E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO E INVERSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO.

G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, SERVICIOS, GESTIÓN, COLABORACIÓN O ADMINISTRATIVOS ESPECIALES NECESARIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO.

H) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES Y ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS EN EL DISTRITO.

I) TRAMITACIÓN DE LAS CONCESIONES SOBRE BIENES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO MUNICIPAL.

J) EMISIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DE CONTRATACIÓN PARA EL REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRATOS, EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y CUANTOS ORGANISMOS Y AUTORIDADES LOS SOLICITEN.

K) OTROS SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DISTRITO.

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/AÑO	700
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	2.000

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
PROPUESTAS DE ACUERDO A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	2
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL PRESIDENTE	NÚMERO/AÑO	1.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADOS AL GERENTE	NÚMERO/AÑO	850
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL	NÚMERO/AÑO	15
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO/AÑO	230

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA GERENCIA DEL DISTRITO, CONCEJALÍA PRESIDENCIA, JUNTA MUNICIPAL Y AL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO.
C) SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS DEPARTAMENTOS DEL DISTRITO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES Y SERVICIOS.
D) CONVOCATORIA, NOTIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
E) DESARROLLO DE FUNCIÓN FEDATARIA RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS.
F) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA GESTIÓN, RESOLUCIÓN Y TOMA DE ACUERDOS Y ADOPCIÓN DE RESOLUCIONES.
G) RECEPCIÓN, CALIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE ENTIDADES CIUDADANAS Y VECINOS PARA SU CONOCIMIENTO POR EL ÓRGANO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	150
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	35
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	30
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	120
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	20
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	25
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	360
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	350
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	170

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA URBANÍSTICA.

B) TRAMITACIÓN DE COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES EN MATERIAS URBANÍSTICAS.

C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO/AÑO	140
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/ INSPECCIONES A SOLICITUD DE CIUDADANÍA	RATIO	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO/AÑO	100
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO/AÑO	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTICULARES.

B) EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, DE CONSUMO, ACTIVIDADES, ESPECTÁCULOS, ORDENANZAS MUNICIPALES, ETC. COMPETENCIA DEL DISTRITO.

C) TRAMITACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS EN EXPEDIENTES SANCIONADORES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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/AÑO	200
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO/AÑO	200
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMAC. RELATIVAS AL DISTRITO.	DÍAS	15
ÍNDICE CONTEST. A SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	60
ÍNDICE CONTEST. A SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES	PORCENTAJE	100
ÍNDICE DE SUGERENCIAS Y RECLAM. PRESENTADAS POR MUJERES/HOMBRES	RATIO	50

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS.
B) ESTUDIO, INFORME Y CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.469.145**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.094**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.094	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.094		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.850.765**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		653.822	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	100.874		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	124.762		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	67.223		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	192.621		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.208		
1	2	0	06	TRIENIOS	103.134		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.196.943	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	335.847		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	808.400		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	52.696		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**76.692**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		76.692	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	76.692		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**447.594**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		447.594	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	447.594		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**223.186**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**5.000**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**4.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	4.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**73.000**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		28.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		16.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		25.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	25.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**141.186**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		60	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	60		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		141.126	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	141.126		
6				**INVERSIONES REALES**			**10.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.702.331**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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	50.000	89,29
OPERACIONES CORRIENTES		**50.000**	**89,29**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	10,71
OPERACIONES DE CAPITAL		**6.000**	**10,71**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**56.000**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**56.000**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
ASIST. MEDIA VECINOS A PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	30
ASIST. MEDIA VECINOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL. MUJERES	NÚMERO	15
ASIST. MEDIA VECINOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL. HOMBRES	NÚMERO	15
PARTICIPACIÓN VECINAL PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	60
ASIST. VECINOS/AS A SESIONES JUNTA (NÚMERO/AÑO)	NÚMERO/AÑO	420
ÍNDICE DE MUJERES/HOMBRES ASIST. A PLENOS JUNTA MUNICIPAL DISTRITO	PORCENTAJE	1
SOLICIT. INCLUSION PROP. ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	27

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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	43
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	23
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	19
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	82
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	12
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	9
Nº SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES MASCULINIZADAS	NÚMERO	1
CUANTÍA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES MASCULINIZADAS	NÚMERO	3.000
Nº SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES FEMINIZADAS	NÚMERO	1
CUANTÍA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES FEMINIZADAS	NÚMERO	3.000
SUBV. ENTIDADES ESTATUTOS PROMOC. IGUAL/PREVEN. VIOLEN. MACHISTA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**50.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	50.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	6.000		
				TOTAL PROGRAMA			**56.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

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	1.013.587	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		**1.013.587**	**100,00**
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.013.587**	**100,00**
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		**1.013.587**	**100,00**

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2019
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	16.319
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	2.934
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	8
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD. CONTRATO MANTENIMIENTO	NÚMERO	0
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD. CONTRATO MANTENIMIENTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

E) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA VALORAR LA INCIDENCIA EN LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS 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	7
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	18
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	11
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	77
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	3
OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	6
OBRAS EQUIP. PARA FACILITAR CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	5
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN ACUERDO MARCO OBRAS	NÚMERO	1
HOMBRES PUESTOS COORD. ACUERDO MARCO OBRAS	NÚMERO	1
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN CONTRATO SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	NÚMERO	1
HOMBRES PUESTOS COORDINACIÓN CONTRATO SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

D) SEGUIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS DE LOS CONTRATOS MARCO Y DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2019

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.013.587**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**126.164**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		126.164	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	126.164		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**887.423**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		887.423	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	421.543		
2	2	7	01	SEGURIDAD	146.236		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	315.644		
					TOTAL PROGRAMA		**1.013.587**