

PROYECTO  
PRESUPUESTO GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2020

PRESUPUESTO DE GASTOS  
DISTRITOS  
SECCIONES 211 A 221





MADRID

## ÍNDICE

---

211.DISTRITO DE CARABANCHEL.....	5
212.DISTRITO DE USERA .....	79
213.DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS .....	173
214.DISTRITO DE MORATALAZ.....	245
215.DISTRITO DE CIUDAD LINEAL.....	319
216.DISTRITO DE HORTALEZA .....	397
217.DISTRITO DE VILLAVERDE.....	475
218.DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS.....	554
219.DISTRITO DE VICÁLVARO .....	632
220.DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS .....	702
221.DISTRITO DE BARAJAS .....	776





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

211.DISTRITO DE CARABANCHEL





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

## RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		60.000								60.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		729.973		525.000			45.000			1.299.973
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		19.195.620		70.000			50.000			19.315.620
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	3.481.062	116.900		30.000			40.000			3.667.962
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	577.978	4.000								581.978
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.625.330								4.625.330
325.01	ABSENTISMO		50.000								50.000
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		614.000								614.000
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	622.654	1.378.360		25.000						2.026.014
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		260.500								260.500
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.669.903	3.428.696				280.000				6.378.599
493.00	CONSUMO	271.923	700								272.623
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	239.395	1.000								240.395
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.159.590	882.311								6.041.901
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				95.000			5.000			100.000
933.02	EDIFICIOS		2.891.552				644.000				3.535.552



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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		13.022.505	34.238.942		745.000		924.000	140.000			49.070.447
SECCIÓN 211		13.022.505	34.238.942		745.000		924.000	140.000			49.070.447





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	60.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>60.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>60.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>60.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

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

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	10
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO AL DISTRITO	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>60.000</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>20.000</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		20.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>40.000</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		40.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	40.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>60.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	729.973	56,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	525.000	40,39
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.254.973</b>	<b>96,54</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000	3,46
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>45.000</b>	<b>3,46</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.299.973</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.299.973</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

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

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA	NIÑAS	180
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NIÑOS	180
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	50
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	50
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	24
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS MUJERES.	MUJERES	190
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS HOMBRES	HOMBRES	27
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES MUJERES.	MUJERES	100
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES HOMBRES	HOMBRES	8
SOLICITUDES PARA EXENCIÓN DE CUOTA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	170
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	150
CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	230
CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	260
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES NIÑAS	NIÑAS	70
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES NIÑOS	NIÑOS	48
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR MUJERES	MUJERES	270
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR HOMBRES	HOMBRES	25

**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, LABORAL 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 2020
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑAS	143
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑOS	108
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO	NIÑAS	498
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO	NIÑOS	505
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	75
MUJERES ATENDIDAS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	MUJERES	265
HOMBRES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	HOMBRES	250
CHICAS ATENDIDAS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NIÑAS	52
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NIÑOS	105
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑAS	250
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑOS	300
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	193
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	160
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	7

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESCUELAS DE PADRES/MADRES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	MADRES	55
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	PADRES	27
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NIÑAS	110
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NIÑOS	85

**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 VÍNCULOS IGUALITARIOS Y QUE POTENCIEN LOS CUIDADOS POR PARTE DE PADRES Y MADRES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FAMILIAS ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR PÉRDIDA DE VIVIENDA	NÚMERO	210
FAMILIAS MONOMARENTALES AFECTADAS POR PÉRDIDA DE VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	60
FAMILIAS MONOPARENTALES AFECTADAS POR PÉRDIDA DE VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	5
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS ALOJAMIENTO	NÚMERO	95
INFORMES A EMVS PARA VALORACION DE SOLICITUDES DE ATENCION PRIORITARIA	NÚMERO	30
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	MUJERES	85
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	HOMBRES	10

**ACTIVIDADES**

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>729.973</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>729.973</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		729.973	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	729.973		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>525.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>525.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		525.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	525.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>45.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>45.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.299.973</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	19.195.620	99,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000	0,36
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>19.265.620</b>	<b>99,74</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	0,26
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>50.000</b>	<b>0,26</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>19.315.620</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>19.315.620</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ASP	MUJERES	3.700
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ASP	HOMBRES	1.290
PORCENTAJE DE ATENCION DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	MUJERES	73
PORCENTAJE DE ATENCION DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	HOMBRES	80
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE SERVICIO POR DOMICILIO	HORAS	17
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SAD	MUJERES	1.110
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SAD	HOMBRES	510
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	150
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	100
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA	MUJERES	15
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA	HOMBRES	15
MAYORES USUARIAS DE TELEASISTENCIA	MUJERES	5.600
MAYORES USUARIOS DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.200
BENEFICIARIAS DE AYUDA ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	40
BENEFICIARIOS DE AYUDA ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	7
PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	MUJERES	160
PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	HOMBRES	10
MAYORES USUARIAS TAD DEPENDENCIA	MUJERES	2.000
MAYORES USUARIOS TAD DEPENDENCIA	HOMBRES	650

**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 2020
MAYORES DEPENDIENTES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	2.180
MAYORES DEPENDIENTES USUARIOS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	720
SOLICITUDES DE INFORMES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	2.340

**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 PARTICIPACIÓN 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 2020
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	14.640
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	9.360
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	95
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS	MUJERES	3.168
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS	HOMBRES	1.232
VOLUNTARIOS DE CENTROS DE MAYORES	MUJERES	36
VOLUNTARIOS DE CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	28
BENEFICIARIAS AYUDA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	MUJERES	192
BENEFICIARIOS AYUDA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	190
COMIDAS SERVIDAS EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	70.000
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	420
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	HOMBRES	100
GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	28

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS DE MAYORES: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, PELUQUERÍA, BIBLIOTECA, CAFETERÍA Y COMEDOR.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL DIRIGIDO A SOCIAS Y SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, LÚDICAS, INTERGENERACIONALES, 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 REFUERZEN 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 2020
PARTICIPANTES EN GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	MUJERES	20
PARTICIPANTES EN GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	6
USUARIA DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	MUJERES	8
USUARIO DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	HOMBRES	2
CUIDADORAS QUE RECIBEN APOYO PSICOLÓGICO	MUJERES	8
CUIDADORES QUE RECIBEN APOYO PSICOLÓGICO	HOMBRES	5

**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 2020
USUARIAS CENTROS DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	160
USUARIOS CENTROS DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	120
USUARIAS CENTROS DE DÍA DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	190
USUARIOS CENTROS DE DÍA DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	80

**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 2020
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	25
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	15
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MAYORES CON ALZHEIMER	MUJERES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MAYORES CON ALZHEIMER	HOMBRES	15
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO	MUJERES	60
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO	HOMBRES	20
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	1

**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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>19.195.620</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.500</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>19.192.120</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		18.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.500		
2	2	3		TRANSPORTES		43.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	43.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		19.126.620	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	17.335.379		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.791.241		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>70.000</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>70.000</b>
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		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>50.000</b>
<b>7</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>50.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>19.315.620</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.481.062	94,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	116.900	3,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,82
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.627.962</b>	<b>98,91</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000	1,09
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>40.000</b>	<b>1,09</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.667.962</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.667.962</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL.	MUJERES	350
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	100
ENTREVISTAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	7.700
ENTREVISTAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	3.560
ENTREVISTAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	MUJERES	32.177
ENTREVISTAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	HOMBRES	8.752
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMEINTO ZONA	MUJERES	9.500
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	70
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	40

**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 2020
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	HORAS/PERSONA	16
USUARIOS DEL SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	MUJERES	125
USUARIOS DEL SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	HOMBRES	120
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR DEPENDENCIA	HORAS/PERSONA	23
USUARIOS DEL SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO POR DEPENDENCIA	MUJERES	100
USUARIOS DEL SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO POR DEPENDENCIA	HOMBRES	110

**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 2020
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	MUJERES	270
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	HOMBRES	140
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	1.980
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	45
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	29
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO	MUJERES	13
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO	HOMBRES	5
PROY. INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL QUE HAN INCORPORADO PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	5

**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 INSERCIÓN SOCIOLABORAL QUE HAN INTEGRADO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.481.062</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.735.976</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.064.767	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	699.261		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	147.850		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	67.000		
1	2	0	06	TRIENIOS	139.876		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.671.209	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	517.648		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.089.196		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	64.365		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>32.894</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		32.894	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	32.894		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>712.192</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		712.192	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	712.192		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>116.900</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>116.900</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		116.900	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	116.900		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>30.000</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>30.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		30.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.000		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>40.000</b>
<b>7</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>40.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		40.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	40.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.667.962</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	577.978	99,31
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000	0,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>581.978</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>581.978</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>581.978</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

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

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA:** 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	450
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA.	NÚMERO	400
AUDITORIAS PROGRAMAS DE SIST. DE AUTOCONTROL PCH Y APPCC	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA.	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS, BROTES Y ALERTAS SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS.	NÚMERO	5
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	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 2020
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	30
VALOR REFERENCIA CTO, INSPEC. PROGRAMADAS ESC. INF. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS ESC. INF. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL	PORCENTAJE	100
INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. ACTIV. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	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 2020
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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>577.978</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>455.257</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		173.596	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.028		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.152		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.669		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	27.414		
1	2	0	06	TRIENIOS	32.333		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		281.661	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.609		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	189.022		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.030		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>13.270</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.270	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.270		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>109.451</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		109.451	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	109.451		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.000</b>
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			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>1.000</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>581.978</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	4.625.330	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.625.330</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.625.330</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.625.330</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	24
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	20
SUPERF. CONSTRUIDA. C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO.	M2	80.410
SUPERF. LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO.	M2	88.024
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO.	PORCENTAJE	90
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENCIO.	PORCENTAJE	100
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS CENTROS EDUC. MANTENIM. DISTRITO.	NÚMERO	24
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS.	PORCENTAJE	60
INCIDENCIAS OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.	PORCENTAJE	3

ACTIVIDADES

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA.	NÚMERO	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.	NÚMERO	35
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANT. TITULARIDAD MUNICIPAL.	NÚMERO	251
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	MUJERES	46
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	HOMBRES	3
PERSONAL EMPLEADO EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	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 2020
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.	NÚMERO	15
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.	NÚMERO	2.600

**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 2020
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA.	NÚMERO	5.400
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS.	NÚMERO	250

**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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.625.330</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.023.352</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.023.352	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.023.352		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.601.978</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.601.978	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.406.390		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.195.588		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.625.330</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	50.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>50.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>50.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>50.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	90
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	9
ALUMADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	150
ALUMNADO FEMENINO PARTICIPANTE	NÚMERO	80
ALUMNADO MASCULINO PARTICIPANTE	NÚMERO	70
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO	NÚMERO	356
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	2.156
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	1.459
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	792
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	308
COMPARECENCIAS	NÚMERO	84
ENTIDADES DEL DISTRITO COLABORADORAS	NÚMERO	13
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	509
COORDINACIONES Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	247
SEGUIMIENTO DE CASOS CON FISCALIA DE MENORES	NÚMERO	103
ALUMNADO FEMENINO CON EXPED. ABIERTO EN FISCALIA	NÚMERO	47
ALUMNADO MASCULINO CON EXPED. ABIERTO EN FISCALIA	NÚMERO	56

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.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	614.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>614.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>614.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>614.000</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	NÚMERO	23
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	NÚMERO	10.300
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO.	PORCENTAJE	40
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	24
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	101
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	3.110
ESCOLARES PARTICIPANTES EXTRAESCOLARES NIÑAS.	NIÑAS	1.800
ESCOLARES PARTICIPANTES EXTRAESCOLARES NIÑOS.	NIÑOS	1.700
ESCOLARES PARTICIPANTES COMPLEMENTARIAS NIÑAS.	NIÑAS	5.300
ESCOLARES PARTICIPANTES COMPLEMENTARIAS NIÑOS.	NIÑOS	5.000
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE DE LOS CENTROS	NÚMERO	11.000
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES NIÑAS	NIÑAS	5.600
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES NIÑOS	NIÑOS	5.400
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	11
REUNIONES CON EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	120

**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 2020
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	8
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	11
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	11
ENTIDADES PARTICIPANTES	NÚMERO	7

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 2020
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	24
ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	1.800
ESCOLARES PARTICIPANTES	NIÑAS	925
ESCOLARES PARTICIPANTES	NIÑOS	875
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	1
REUNIONES CON EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	25

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 CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CERTÁMENES	NÚMERO	1
CENTROS PARTICIPANTES	NÚMERO	12
ALUMNADO PARTICIPANTES	NÚMERO	1.500
ALUMNAS PARTICIPANTES	NIÑAS	775
ALUMNOS PARTICIPANTES	NIÑOS	725

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA SEMANA DE TEATRO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>614.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>614.000</b>
2	2	3		TRANSPORTES		67.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	67.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		547.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	547.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>614.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	622.654	30,73
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.378.360	68,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	1,23
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.026.014</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.026.014</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.026.014</b>	<b>100,00</b>

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	RATIO	49.600
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL.	RATIO	75
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.	HORAS	532
CONCIERTOS	NÚMERO	95
ASISTENCIA A CONCIERTOS.	NÚMERO	50.000
EXPOSICIONES.	NÚMERO	15
ASISTENCIA A EXPOSICIONES.	NÚMERO	20.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	65
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO.	NÚMERO	6.300
CONFERENCIAS.	NÚMERO	32
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	55
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	775
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	210
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES	HOMBRES	145
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 2020
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	949

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 2020
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 2020
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR.	M2	1.878
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS CULTURALES.	PORCENTAJE	18

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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>622.654</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>499.490</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		189.890	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.083		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	56.304		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	73.104		
1	2	0	06	TRIENIOS	30.399		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		309.600	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	87.193		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	208.520		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.887		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>123.164</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		123.164	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	123.164		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.378.360</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.378.360</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.378.360	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	700.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	678.360		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>25.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		25.000	
4	8	2	03	PREMIOS	25.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.026.014</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	260.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>260.500</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>260.500</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>260.500</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	3
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES.	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	3.900
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES. MUJERES.	NÚMERO	950
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES HOMBRES.	NÚMERO	4.200
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEP. MUJERES.	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEP. HOMBRES.	NÚMERO	2.700

**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 2020
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

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			260.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			260.500
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		255.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	255.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>260.500</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	2.669.903	41,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.428.696	53,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.098.599</b>	<b>95,61</b>
6	INVERSIONES REALES	280.000	4,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>280.000</b>	<b>4,39</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.378.599</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.378.599</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	3
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	250

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 VEACIONES DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL.	NÚMERO	4.446
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES.	NÚMERO	365
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS.	NÚMERO	5.295
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES.	NÚMERO	702
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	NÚMERO	68
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS JÓVENES.	PORCENTAJE	73
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS ADULTOS.	PORCENTAJE	62
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS MAYORES.	PORCENTAJE	76
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CALSES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS.	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. INFANTILES.	RATIO	3.479
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS JÓVENES.	RATIO	370
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS ADULTOS.	RATIO	3.282
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES.	RATIO	534
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS.	RATIO	68
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	HORAS	35.000
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADES ENTIDADES DEP. FEDERADAS.	NÚMERO	6
ENT. DEP. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS.	NÚMERO	32
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 2020
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER.	M2	230.357
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR.	M2	66.879
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	PORCENTAJE	29

**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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.669.903</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>22.850</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		20.306	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.306		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.544	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.544		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>2.049.040</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		1.062.278	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	858.445		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	203.833		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		986.762	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	892.339		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	94.423		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>598.013</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		598.013	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	598.013		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.428.696</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>76.000</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		71.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	71.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>591.768</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		573.768	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	573.768		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		18.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	18.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.760.928</b>
2	2	1		SUMINISTROS		74.679	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000		
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		



CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.300		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	41.379		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.686.249	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	563.622		
2	2	7	01	SEGURIDAD	230.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.892.627		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>280.000</b>
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>280.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		280.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	280.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.378.599</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	271.923	99,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	700	0,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>272.623</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>272.623</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>272.623</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CAMPAÑAS REALIZADAS SOBRE CAMPAÑAS PROPUESTAS	PORCENTAJE	90
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS-CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	280
ACTUACIONES INSPECTORAS-CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	850
INSPECCIONES REALIZADAS POR INSPECTOR	NÚMERO	360
INSPECCIONES REALIZADAS POR JEFE DE UNIDAD	NÚMERO	130
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	700
RECLAMACIONES MEDIADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	455
PERSONAS CONSUMIDORAS ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	500
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MAXIMO DE 2 MESES	PORCENTAJE	80
RECLAMACIONES TRAMITAS EN UN PLAZO MAXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>271.923</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>218.732</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		84.773	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	44.159		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.076		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.138		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.400		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		133.959	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.576		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.342		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.041		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>53.191</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		53.191	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	53.191		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>700</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>500</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>200</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>272.623</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	239.395	99,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>240.395</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>240.395</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>240.395</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

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

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>239.395</b>	
<b>1</b>	<b>1</b>			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>110.090</b>	
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.090		
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.014			
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.076			
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>66.503</b>	
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.020		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.918			
1	2	0	06	TRIENIOS	4.102			
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.483		
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.058			
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.506			
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.919			
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.880</b>	
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.880		
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.880			
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>51.922</b>	
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.922		
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.922			
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.000</b>	
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.000</b>	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000		
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>240.395</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	5.159.590	85,40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	882.311	14,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.041.901</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.041.901</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.041.901</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

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

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA:** 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 PERSONAL 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 2020
LIQUIDACIONES EMITIDAS.	NÚMERO	10.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS.	NÚMERO	3.500

**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 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 2020
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 URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR COMUNIC. PREVIAS	NÚMERO	620
LICENC. URBANÍST. POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS.	NÚMERO	100
LICEN. URBANÍSTI. POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS.	NÚMERO	300
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS.	NÚMERO	1.100
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR COMUNIC. PREVIAS RESUELTAS.	NÚMERO	380
LICENC. URBANÍST. POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS.	NÚMERO	60
LICEN. URBANÍSTI. POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS.	NÚMERO	160
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS.	NÚMERO	600
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 2020
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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.159.590</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.290</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.290	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.290		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.651.388</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.425.373	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	259.607		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	327.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	167.727		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	361.050		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	142.375		
1	2	0	06	TRIENIOS	166.786		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.226.015	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	636.652		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.492.709		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	96.654		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>282.907</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		128.971	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	75.320		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	53.651		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		153.936	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	130.530		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	23.406		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>97.271</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		97.271	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	97.271		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.028.734</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.028.734	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.028.734		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>882.311</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>4.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>703.311</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		33.005	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	3		TRANSPORTES		300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	300		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		16.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		649.506	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	649.506		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>175.000</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		175.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	175.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.041.901</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

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

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA:** 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000	95,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>95.000</b>	<b>95,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	5,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.000</b>	<b>5,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>100.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE 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 2020
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 PROPOSICIONES COMISIÓN PERMANENTE	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 MUNPAL. MUJERES	NÚMERO	25
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNPAL. 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 2020
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENT. CIUDAD CON DOMICILIO DISTRITO.	NÚMERO	119
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	23
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	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 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	2.891.552	81,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.891.552</b>	<b>81,79</b>
6	INVERSIONES REALES	644.000	18,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>644.000</b>	<b>18,22</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.535.552</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.535.552</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

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

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	23
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO.	M2	34.614
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	M2	13.926
INSTAL. ELEVACIÓN ELECTROMECAÓNICAS 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 2020
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS.	NÚMERO	23
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	27
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 E IMPLANTACION DE PLANES DE AUTOPROTECCION EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS, ACCESIBILIDAD, REFORMA Y CONSERVACION.
- D) INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.891.552</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>311.592</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		311.592	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	311.592		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.579.960</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.579.960	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.346.823		
2	2	7	01	SEGURIDAD	340.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	893.137		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>644.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>644.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		644.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	644.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.535.552</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

212.DISTRITO DE USERA







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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		340.000								340.000
171.02	ZONAS VERDES		20.000				45.000				65.000
171.03	EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS		20.000								20.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		489.591		415.000			15.000			919.591
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		13.514.505		70.000			20.000			13.604.505
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	2.408.359	649.171		50.000			15.000			3.122.530
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	330.638	1.000								331.638
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.590.008								3.590.008
325.01	ABSENTISMO		806.641								806.641
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		735.406		90.000						825.406
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	479.617	1.695.688		34.000		106.011				2.315.316
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		159.123								159.123
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.373.210	1.179.532				232.799				6.785.541
493.00	CONSUMO	170.575	400								170.975
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	237.016	910								237.926
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.806.550	347.772								4.154.322



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		64.000		130.000			25.000			219.000
933.02	EDIFICIOS		2.182.467								2.182.467
<b>CENTRO 001</b>		<b>12.805.965</b>	<b>25.796.214</b>		<b>789.000</b>		<b>383.810</b>	<b>75.000</b>			<b>39.849.989</b>
<b>SECCIÓN 212</b>		<b>12.805.965</b>	<b>25.796.214</b>		<b>789.000</b>		<b>383.810</b>	<b>75.000</b>			<b>39.849.989</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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	340.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>340.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>340.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>340.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO PRESUPUESTO JMD	NÚMERO	4
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	4
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE CELEBRACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	1

**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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>340.000</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>320.000</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		320.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	320.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>20.000</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>340.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	20.000	30,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>20.000</b>	<b>30,77</b>
6	INVERSIONES REALES	45.000	69,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>45.000</b>	<b>69,23</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>65.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>65.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA:** 171.02 **ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE NECESIDADES	NÚMERO	1
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

02. REEQUILIBRIO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REEQUILIBRIO TERRITORIAL	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) REEQUILIBRIO TERRITORIAL.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>20.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>20.000</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>45.000</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>45.000</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		45.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	45.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>65.000</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA:** 171.03 **EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS**

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	20.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>20.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA:** 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE NECESIDADES	NÚMERO	2
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	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	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>20.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	489.591	53,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.000	45,13
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>904.591</b>	<b>98,37</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	1,63
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.000</b>	<b>1,63</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>919.591</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>919.591</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA	NIÑAS	62
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA	NIÑOS	90
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA CAM	NIÑAS	30
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA CAM	NIÑOS	50
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	20
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	310
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	255
PERSONAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	250
PERSONAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	325
CAMPAMENTOS A REALIZAR	NÚMERO	22
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLOS EN VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	6
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 ESTEREOTIPOS SEXISTAS DE GÉNERO.
- J) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y LA COEDUCACIÓN.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	135
MENORES VALORADAS EN ETMF	NIÑAS	240
MENORES VALORADOS EN ETMF	NIÑOS	260
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	22
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	1.700
NIÑOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.600
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICAS	10
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICOS	15
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	180
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	200
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	24
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	CHICAS	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	CHICOS	5
PERSONAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA	MUJERES	190
PERSONAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA	HOMBRES	30
TALLERES SOCIOEDUCATIVOS A MENORES Y JÓVENES EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	25
TALLERES DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	PORCENTAJE	10
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 PERSPECTIVA 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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>489.591</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>489.591</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		488.591	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	488.591		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>415.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>415.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		415.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	415.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>15.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>15.000</b>
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		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>919.591</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.514.505	99,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000	0,51
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.584.505</b>	<b>99,85</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	0,15
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>20.000</b>	<b>0,15</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>13.604.505</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.604.505</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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 2020
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	MUJERES	3.800
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.250
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	38
SOLICITANTES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	560
SOLICITANTES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	300
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO/MES	17
USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	60
USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	50
USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	3
USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	5
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	5.150
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.050
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	35
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	20
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SAD	PORCENTAJE	26
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SAD	PORCENTAJE	13
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	PORCENTAJE	35
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	PORCENTAJE	22

## 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 2020
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	8.900
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	5.200
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	58
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	2.000
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO/MES	3.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO/MES	1.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	55
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	1.420
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	475
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	42
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	43
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	140
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	115
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40.000
MUJERES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9
HOMBRES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	27
MUJERES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	25
HOMBRES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	75
TALLERES REALIZADOS	NÚMERO	202
TALLERES PARA ABORDAR LAS DESIGUALDADES Y BRECHA DE GÉNERO	PORCENTAJE	4
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO	170
PARTICIPANTES EN EL TALLER DE EMPODERAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	45
PARTICIPANTES EN EL TALLER DE NUEVAS MASCULINIDADES	HOMBRES	20
PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	400
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	51
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	49
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	22
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 DEL SERVICIO DE PRENSA EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- G) GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR Y CAFETERÍA EN LOS SIETE CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO.
- H) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE MAYORES Y DE LA SEMANA DE MAYORES.
- I) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES PARA ABORDAR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO Y LA BRECHA DE GÉNERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES MAYORES EN LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
PERSONAS USUARIAS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	120
PERSONAS USUARIAS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	50
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	44
INFORMES DEPENDENCIA	MUJERES	700
INFORMES DEPENDENCIA	HOMBRES	400

**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 2020
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	5
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	3
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	MUJERES	77
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	HOMBRES	30
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	6
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>13.514.505</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>13.514.505</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		28.930	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28.930		
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.480.575	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	12.870.725		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	609.850		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>70.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>70.000</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>20.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>20.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	20.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.604.505</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	2.408.359	77,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	649.171	20,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	1,60
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.107.530</b>	<b>99,52</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,48
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.000</b>	<b>0,48</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.122.530</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.122.530</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	2.700
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.300
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	270
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	120
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	3.700
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.700
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	15.500
PERSONAS ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	MUJERES	13.000
PERSONAS ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	HOMBRES	4.000
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 FORMACIÓN SOBRE TOTAL PROFESIONALE	PORCENTAJE	60

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 2020
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	MUJERES	200
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	120
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	19
PERSONAS DISCAPACITADAS BEVEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	90
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 2020
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	1.100
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	360
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I	NÚMERO	6
PERSONAS PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	MUJERES	150
PERSONAS PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.	HOMBRES	100

**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 2020
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	10
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	20
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL	MUJERES	4
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL	HOMBRES	15
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	17
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	40
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL EN VIVIENDA COMPARTI	HOMBRES	20
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERAB	MUJERES	200
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERAB	HOMBRES	75
CONTRATOS QUE INCLUYAN ENTRES SUS CLAUSULAS SOCIALES CLAUSULAS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	2
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD EN RELACION AL AMBITO DE CONCILIACION CORRESPONSABLE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU OBJETO	PORCENTAJE	100

**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.
- F) DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL A TRAVÉS DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS QUE INCLUIRÁN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO VISUAL Y ESCRITO SIN MANIFESTAR ESTEREOTIPOS SEXISTAS DE GÉNERO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	2.000
INTERVENCIONES REALIZADAS EN COMUNIDADES VECINALES	NÚMERO	12
ENTIDADES Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDADES	NÚMERO	20
ACTIVIDADES INTERCULTURALES	NÚMERO	12
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	15
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 USUARIOS.
- B) DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA A TRAVÉS DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.408.359</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.899.445</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		741.754	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	523.311		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	73.104		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	21.023		
1	2	0	06	TRIENIOS	102.756		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.157.691	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	361.467		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	755.697		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	40.527		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>18.922</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.922	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.922		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>489.992</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		489.992	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	489.992		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>649.171</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>649.171</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		648.171	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	648.171		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>50.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>50.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>15.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>15.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		15.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.122.530</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	330.638	99,70
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>331.638</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>331.638</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>331.638</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 ESTÉTICA/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 2020
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 2020
PROPUESTAS INICIO EXPDES 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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>330.638</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>264.364</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		96.773	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.175		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.552		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.266		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		167.591	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.173		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	110.903		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.515		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>2.052</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.052	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.052		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>64.222</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		64.222	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	64.222		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.000</b>
2	2	1		SUMINISTROS		700	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>331.638</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	3.590.008	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.590.008</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.590.008</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.590.008</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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 2020
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	4
ALUMNADO ESCOLARIZADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	153
ALUMNADO ESCOLARIZADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	150

**ACTIVIDADES**

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES PLENARIAS DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
- B) ASISTENCIA COMO TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DURANTE EL PROCESO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN 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 REPRESENTA EL MODO DE SER Y DE ESTAR EN EL MUNDO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, OFRECIENDO UNA RED DE ESCUELAS Y DE EDUCACIÓN INFANTIL AL SERVICIO DE TODOS LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	30
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	153
ALUMNOS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	150

**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 2020
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	5.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	100
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 2020
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	10
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 2020
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	59.794
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA Y ZONAS VERDES DE CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	72.391
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS 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 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.590.008</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>594.306</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		594.306	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	594.306		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.995.702</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.995.702	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.450.330		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.415.372		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.590.008</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	806.641	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>806.641</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>806.641</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>806.641</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	50
COMISIONES 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
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

**ACTIVIDADES**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	9
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	ALUMNA	250
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	ALUMNO	300
COLEGIOS E IES EN LOS QUE INTERVIENEN LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	NÚMERO	26

**ACTIVIDADES**

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

**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 2020
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	ALUMNO	220
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	70
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE SECUNDARIA	ALUMNA	50
PROPORCIÓN DE CASOS DADOS DE ALTA EN EL SERVICIO POR HABER CONSEGUIDO LA RECUPERACIÓN TOTAL	PORCENTAJE	50
CENTROS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR	NÚMERO	24
AULAS EN LAS QUE SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR	NÚMERO	50

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>806.641</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>806.641</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		806.641	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	806.641		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>806.641</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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	735.406	89,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000	10,90
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>825.406</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>825.406</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>825.406</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	18
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	7.000
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	7.490

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
- B) CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO, INVIERNO Y PRIMAVERA.
- C) CAMPAMENTOS URBANOS ESPECIALES JOAN MIRÓ DE VERANO.

**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 2020
CENTROS DE ESTE PROGRAMA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	1
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	2.215
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA Y ZONAS VERDES DE CENTROS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	1.671

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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

**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.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	15
ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	ALUMNO	250
ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	ALUMNA	250
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	110
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL/JUVENIL	ALUMNO	150

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	ALUMNA	700
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	ALUMNO	600

**ACTIVIDADES**

A) FIESTA DE NAVIDAD EN EL CPEE JOAN MIRÓ Y FIESTA DE REYES EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE.  
B) CONTRATO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES.

**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 2020
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

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### 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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>735.406</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>19.429</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.429	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	19.429		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>715.977</b>
2	2	3		TRANSPORTES		25.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		690.977	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	690.977		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>90.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>90.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		90.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	90.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>825.406</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	479.617	20,72
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.695.688	73,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.000	1,47
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.209.305</b>	<b>95,42</b>
6	INVERSIONES REALES	106.011	4,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>106.011</b>	<b>4,58</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.315.316</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.315.316</b>	<b>100,00</b>

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	4.500
ASISTENCIA DE MUJERES A CONCIERTOS	NÚMERO	4.500
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 2020
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) 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 2020
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 2020
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 INFORMATIVOS Y DIVULGATIVOS	NÚMERO	22
EJEMPLARES DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES SOBRE PROGRAMACIONES CULTURALES	NÚMERO	18
CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS PARA DIFUNDIR LA PROGRAMACIÓN CULTURAL PROGRAMADA Y CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS	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 2020
ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LAS MUJERES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DEL ESTEROTIPO 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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>479.617</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>384.807</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		149.434	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	84.456		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.276		
1	2	0	06	TRINIENOS	30.695		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		235.373	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	66.688		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	158.066		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.619		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.816</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.816	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.816		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>90.994</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		90.994	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	90.994		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.695.688</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.695.688</b>
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		32.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.658.188	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	434.449		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.223.739		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>34.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>34.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		9.000	
4	8	2	03	PREMIOS	9.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	25.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>106.011</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>6.011</b>
6	2	5		MOBILIARIO		6.011	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.011		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>100.000</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		100.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	100.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.315.316</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	159.123	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>159.123</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>159.123</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>159.123</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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 2020
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	450
EQUIPOS PARTICIPANTES FEMENINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	9
EQUIPOS PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	445
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	RATIO	3.500
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	462
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	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

**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 2020
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 2020
ASOCIACIONES DEPORTIVAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DTO.	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 2020
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 2020

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	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			159.123
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			159.123
2	2	1		SUMINISTROS		16.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	16.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		143.123	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	143.123		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>159.123</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	5.373.210	79,19
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.179.532	17,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.552.742</b>	<b>96,57</b>
6	INVERSIONES REALES	232.799	3,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>232.799</b>	<b>3,43</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.785.541</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.785.541</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	6
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	18
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	799
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	56
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	815
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	170
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	49
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	600
MEDIA MENSUAL CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	NÚMERO	250
MEDIA MENSUAL CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	NÚMERO	350
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES	RATIO	37
MEDIA MENSUAL CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JOVENES	NÚMERO	17
MEDIA MENSUAL CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JOVENES	NÚMERO	20
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS	RATIO	611
MEDIA MENSUAL DE MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS	NÚMERO	350
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS	NÚMERO	261
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES	RATIO	127
MEDIA MENSUAL DE MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES	NÚMERO	104
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES	NÚMERO	23
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 2020
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) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.  
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

**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 2020
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 MANT.	PORCENTAJE	5
EDIFICIOS MUNICIPALES 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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. MANTENER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA USUARIOS Y TRABAJADORES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ADSCRITAS AL DISTRITO EN BUENAS CONDICIONES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON VIGILANCIA ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

A) SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

**06. REEQUILIBRIO TERRITORIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REEQUILIBRIO TERRITORIAL	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

A) REEQUILIBRIO TERRITORIAL.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.373.210</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>4.301</b>
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.301	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.301		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>4.121.219</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		2.003.268	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.646.647		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	356.621		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.117.951	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.885.546		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	232.405		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.247.690</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.247.690	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.247.690		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.179.532</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>184.491</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		5.663	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	5.663		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		178.828	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	178.828		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>507.760</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		487.760	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	487.760		
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		5.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>487.281</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.000	
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		237.500	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500		
2	2	1	04	VESTUARIO	40.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	35.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	152.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		244.781	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.165		
2	2	7	01	SEGURIDAD	202.616		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>232.799</b>
<b>6</b>	<b>1</b>			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>206.799</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		206.799	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	206.799		
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>14.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	6.000		
6	2	5		MOBILIARIO		8.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>12.000</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		12.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	6.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.785.541</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	170.575	99,77
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	400	0,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>170.975</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>170.975</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>170.975</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	85
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE. 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 EXPTE.	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 2020
PROPUESTAS INICIO EXPDES 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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>170.575</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>134.961</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		49.998	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.083		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.138		
1	2	0	06	TRIENIOS	10.777		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		84.963	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.006		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.644		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.313		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.816</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.816	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.816		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>31.798</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		31.798	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	31.798		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>400</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>400</b>
2	2	1		SUMINISTROS		200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>170.975</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	237.016	99,62
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	910	0,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>237.926</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>237.926</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>237.926</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

ACTIVIDADES

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>237.016</b>	
<b>1</b>	<b>1</b>			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>110.090</b>	
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.090		
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.014			
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.076			
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>64.610</b>	
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.133		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.918			
1	2	0	06	TRIENIOS	3.215			
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.477		
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.373			
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.506			
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.598			
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.880</b>	
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.880		
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.880			
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>51.436</b>	
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.436		
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.436			
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>910</b>	
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>910</b>	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		910		
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	910			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>237.926</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	3.806.550	91,63
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	347.772	8,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.154.322</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.154.322</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.154.322</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	167
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	16
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	31
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	264

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- D) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS.

**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 2020
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	5.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	4.100

**ACTIVIDADES**

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



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	65
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	4.243
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	852
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL	NÚMERO	15
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DISTRITO	NÚMERO	3
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 2020
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT. COMUNICADA	NÚMERO	270
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED. SIMPLIFICADO SOLICITADAS	NÚMERO	1
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	40
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT	NÚMERO	190
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	500
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA RESUELTAS	NÚMERO	250
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED. SIMPLIFICADO RESUELTAS	NÚMERO	1
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	30
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	150
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	430
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	220
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	190

**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 2020
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	208
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	RATIO	8
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	390

**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 2020
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	350
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	350
TIEMPO MEDIO RESPUESTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	15
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN PLAZO DE 15 DIAS	PORCENTAJE	100
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS 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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.806.550</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.031</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.031	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.031		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.788.664</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.031.416	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	233.231		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	164.844		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	118.233		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	280.543		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	92.635		
1	2	0	06	TRINIENOS	141.930		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.757.248	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	499.647		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.178.651		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	78.950		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>100.732</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		100.732	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	61.798		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	38.934		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>76.168</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		76.168	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	76.168		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>744.955</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		744.955	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	744.955		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>347.772</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>8.822</b>
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		8.800	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.800		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>25.350</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.050	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	23.050		
2	1	5		MOBILIARIO		2.300	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.300		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>63.600</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		36.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.500		
2	2	1		SUMINISTROS		12.600	
2	2	1	04	VESTUARIO	9.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	5		TRIBUTOS		4.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>250.000</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		250.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	250.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.154.322</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

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	64.000	29,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000	59,36
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>194.000</b>	<b>88,58</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	11,42
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>25.000</b>	<b>11,42</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>219.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>219.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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.
- D) ORGANIZACION Y PUBLICIDAD DE ACTUACIONES PARTICIPATIVAS.

**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 2020
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)	NÚMERO	3
CUANTÍA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES MASCULINIZADAS (POR EJEMPLO CLUB O ENTIDADES DEPORTIVAS)	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.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA**  
**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>64.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>64.000</b>
2	2	3		TRANSPORTES		2.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		12.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	50.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>130.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>130.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		130.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	130.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>25.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		25.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	25.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>219.000</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	2.182.467	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.182.467</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.182.467</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.182.467</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 ELECTROMECAÓNICAS 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 2020
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 PÚBLICO QUE PARTICIPA DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PORCENTAJE	100

### ACTIVIDADES

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.182.467</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>334.515</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		334.515	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	334.515		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.847.952</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.847.952	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	957.271		
2	2	7	01	SEGURIDAD	255.930		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	574.751		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.182.467</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

213.DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

## 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		582.134								582.134
171.01	PATRIMONIO VERDE		10.000								10.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		1.874.981		63.209						1.938.190
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		20.270.749				5.000	19.125			20.294.874
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	4.339.815	2.544.514		1.280.000			45.827			8.210.156
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	446.687	66.305				500				513.492
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.375.952								4.375.952
325.01	ABSENTISMO		34.892								34.892
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.507.322								1.507.322
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	589.100	1.386.592				5.000				1.980.692
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		132.632								132.632
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.519.550	1.031.223				298.988				12.849.761
493.00	CONSUMO	110.548									110.548
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	350.293	500								350.793
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.735.458	502.690								5.238.148
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		28.190		118.400						146.590



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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
933.02	EDIFICIOS		2.885.326								2.885.326
<b>CENTRO 001</b>		<b>22.091.451</b>	<b>37.234.002</b>		<b>1.461.609</b>		<b>309.488</b>	<b>64.952</b>			<b>61.161.502</b>
<b>SECCIÓN 213</b>		<b>22.091.451</b>	<b>37.234.002</b>		<b>1.461.609</b>		<b>309.488</b>	<b>64.952</b>			<b>61.161.502</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	582.134	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>582.134</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>582.134</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>582.134</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	15
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	3
ESTUDIOS SOBRE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	5

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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>582.134</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>575.470</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		575.470	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	575.470		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.664</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.664	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.664		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>582.134</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
OBRAS EN ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCONCEPTO	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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>10.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	1.874.981	96,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.209	3,26
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.938.190</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.938.190</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.938.190</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
BENEFICIARIOS/AS AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	1.400
MENORES CHICAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTO URBANO	NÚMERO	550
MENORES CHICOS ATENDIDOS EN CAMPAMENTO URBANO	NÚMERO	550
ADOLESCENTES CHICOS ATENDIDOS CAMPAMENTOS	NÚMERO	500
ADOLESCENTES CHICAS ATENDIDAS CAMPAMENTOS	NÚMERO	500
BENEFICIARIAS AYUDAS MENORES RIESGO EXCLUSION	NÚMERO	81
BENEFICIARIOS AYUDAS MENORES RIESGO EXCLUSION	NÚMERO	7

**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 2020
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	331
MENORES CHICAS VALORMENORES CHICAS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJOADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	440
MENORES CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJONORES CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	359
MENORES CHICAS VALORADAS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	191
MENORES CHICOS VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	212
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	86
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	42
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	19
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	403
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	441
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN CALLE	NÚMERO	202
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN CALLE	NÚMERO	354
FAMILIAS EN INTERVENCION EN EL SERVICIO DE PREVENCION E INTERVENCIÓN USO Y ABUSO DEL JUEGO	NÚMERO	150
MENORES HOMBRES EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	200
MENORES MUJERES EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	200
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	NÚMERO	72
PARTICIPANTES MUJERES EN ACCIONES DE FORMACIÓN	NÚMERO	500
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACCIONES DE FORMACIÓN	NÚMERO	500
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	50
PARTICIPANTES MUJERES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	500
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACCIONES DE SENSIBIZACIÓN	NÚMERO	500
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	120
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	80
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	40
ACCIONES COMUNITARIAS DE SENSIBILIZACION Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN ACCIONES COMUNITARIAS DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	300

**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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.874.981</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.874.981</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.874.981	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.874.981		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>63.209</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>63.209</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.938.190</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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	20.270.749	99,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>20.270.749</b>	<b>99,88</b>
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.125	0,09
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>24.125</b>	<b>0,12</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>20.294.874</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>20.294.874</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

**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 2020
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO HOMBRES	NÚMERO	1.608
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUJERES	NÚMERO	5.357
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	78
SOLIC. PREST. S.A.D. PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	1.041
SOLIC. PREST. S.A.D. PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	447
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	17
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	15
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	17
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	80
HOMBRES NEBENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	40
VISITAS DOMICILIARIAS A MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	2.500
VISITAS DOMICILIARIAS A MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	1.250

**ACTIVIDADES**

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

**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 2020
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	16.349
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.351
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES	PORCENTAJE	60
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	18.000
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GENERO REALIZADAS	NÚMERO	4
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.522
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	984
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	3.149
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.051
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	84
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	70
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	102
TASA DE PARTICIPACION POR SEXO MUJERES	PORCENTAJE	70
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES A MUJERES	NÚMERO	18.807
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES A HOMBRES	NÚMERO	28.786
ATENCIONES JURIDICAS INDIVIDUALES HOMBRES	NÚMERO	240
ATENCIONES JURIDICAS INDIVIDUALES MUJERES	NÚMERO	267
SESIONES INFORMATIVAS ASESORIA JURIDICA	NÚMERO	9
PARTICIPANTES HOMBRES SESIONES INFORMATIVAS JURIDICAS	NÚMERO	21
PARTICIPANTES MUJERES SESIONES INFORMATIVAS JURIDICAS	NÚMERO	58
ATENCIONES PSICOLOGICAS INDIVIDUALES MUJERES	NÚMERO	218
ATENCIONES PSICOLOGICAS INDIVIDUALES HOMBRES	NÚMERO	22
GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES HOMBRES SESIONES GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS	NÚMERO	156
PARTICIPANTES MUJERES SESIONES GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS	NÚMERO	839
GRUPOS DE GIMNASIA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	136
PARTICIPANTES HOMBRES GRUPOS DE GIMNASIA	NÚMERO	525
PARTICIPANTES MUJERES GRUPOS DE GIMNASIA	PORCENTAJE	2.824

**ACTIVIDADES**

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

**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 2020
PLAZAS SOLICITADAS POR/PARA MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	38
PLAZAS SOLICITADAS POR/PARA HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	26
PLAZAS SOLICITADAS PARA MUJERES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	280
PLAZAS SOLIICITADAS PARA HOMBRES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	188

**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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>20.270.749</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>20.270.749</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.270.749	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	19.204.142		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.066.607		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>5.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>5.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>19.125</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>19.125</b>
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		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>20.294.874</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.339.815	52,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.544.514	30,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.280.000	15,59
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.164.329</b>	<b>99,44</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.827	0,56
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>45.827</b>	<b>0,56</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.210.156</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.210.156</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.785
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.124
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN. MUJERES	NÚMERO	399
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN. HOMBRES	NÚMERO	207
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	11.832
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	5.365
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	17.823
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	34.707
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	12.295
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	60
PARTICIPANTES HOMBRES EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	30
PARTICIPANTES MUJERES EN RESPIRO FAMILIAR	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.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	957
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	2.183
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I	NÚMERO	7
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. MUJERES	NÚMERO	1.451
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. HOMBRES	NÚMERO	941
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	475
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	430
TRAMITACIONES ABONO TRANSPORTE	NÚMERO	475
PARTICIPANTES MUJERES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	242
PARTICIPANTES HOMBRES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	399
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA	NÚMERO	47
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA	NÚMERO	27
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	752

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	201
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	80
FAMILIAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	NÚMERO	423
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	NÚMERO	308
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	NÚMERO	115
MEDIACIONES REALIZADAS EN COMUNIDADES VECINALES Y PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	40
FAMILIAS ALOJADAS EN VIVIENDAS COMPARTIDAS, POR DESAHUCIO Y OTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	NÚMERO	7
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTE REALIZADAS	NÚMERO	3
SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS Y ENTIDADES	NÚMERO	170
HOMBRES PARTICIPANTES EN SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	5.400
MUJERES PARTICIPANTES EN SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	7.600
GRUPOS DE VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL	NÚMERO	6
HOMBRES VOLUNTARIOS MEDIOAMBIENTALES	NÚMERO	3
MUJERES VOLUNTARIAS MEDIOAMBIENTALES	NÚMERO	3
INCIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES COMUNICADAS POR LA CIUDADANIA	NÚMERO	250

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.339.815</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.439.501</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.330.070	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	945.875		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.340		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	166.126		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	42.045		
1	2	0	06	TRINIENOS	143.684		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.109.431	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	660.161		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.377.844		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	71.426		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>5.993</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		5.993	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	5.993		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>894.321</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		894.321	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	894.321		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.544.514</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.544.514</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.544.514	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.544.514		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.280.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.280.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.280.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.280.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>45.827</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>45.827</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>8.210.156</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	446.687	86,99
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	66.305	12,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>512.992</b>	<b>99,90</b>
6	INVERSIONES REALES	500	0,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>500</b>	<b>0,10</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>513.492</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>513.492</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSPECCIONES EFECTUADAS EN VIRTUD DE RIESGO	NÚMERO	700
COMPROBACIONES DE DEFICIENCIAS DETECTADAS	NÚMERO	300
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	50
CONTROLES EN EL ETIQUETADO DE PRODUCTOS	NÚMERO	30
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
INSPECCIONES POR DENUNCIAS	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA EN LOS BROTES Y ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SUCASO	PORCENTAJE	100
COMPROBACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS BROTES ALIMENTARIOS	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

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

**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 2020
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	25
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	5
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	3
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	25
INSPECCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA Y BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	60
INSPECCIONES POR DENUNCIAS, ALERTAS Y RECLAMACIONES	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	10
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	250
INSPECCIONES EN CENTROS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	NÚMERO	25
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCION ANIMAL	NÚMERO	50
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

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

**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 2020
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	50
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR EN MATERIA DE TENENCIA DE ANIMALES	NÚMERO	75
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	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 PORTÁTILES.
- C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
- D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
- E) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>446.687</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>356.327</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		133.302	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.021		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.152		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.138		
1	2	0	06	TRIENIOS	26.431		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		223.025	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	66.263		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	149.215		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.547		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.925</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.925	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.925		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>85.435</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		85.435	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	85.435		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>66.305</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>65.805</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		65.805	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	65.805		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>500</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>500</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>500</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>513.492</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.375.952	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.375.952</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.375.952</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.375.952</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

**PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	3
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	140
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	160

**ACTIVIDADES**

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES, CON LAS ESCUELAS Y CON EL AREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
- C) REPRESENTACIÓN EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	9
INSTITUTOS PARTICIPANTES	NÚMERO	2
CONSEJOS DE INFANCIA	NÚMERO	3
COMISIONES DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	28
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	18
INSPECCION DE CENTROS DOCENTES	NÚMERO	130

**ACTIVIDADES**

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.375.952</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>731.709</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		731.709	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	731.709		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.644.243</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.644.243	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.057.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.587.243		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.375.952</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.892	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>34.892</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>34.892</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>34.892</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE UN ABORDAJE INTEGRAL QUE CONTEMPLA LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
CASOS ACTIVOS CHICOS ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	220
CASOS ACTIVOS CHICAS ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	200
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	960
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	1.200
ENTREVISTAS MENORES CHICOS	NÚMERO	210
ENTREVISTAS MENORES CHICAS	NÚMERO	190
COMPARECENCIAS	NÚMERO	160
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	50
ACOMPAÑAMIENTO MENORES CHICOS	NÚMERO	70
ACOMPAÑAMIENTO MENORES CHICAS	NÚMERO	30
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	500
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	320
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	4
ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	1.600
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	3.200
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	3.200

**ACTIVIDADES**

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>34.892</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>34.892</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		34.892	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	34.892		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>34.892</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.507.322	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.507.322</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.507.322</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.507.322</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	25
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	11
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACT. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	8.500
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACT. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	8.500
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	20
ACT. EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	16
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	640
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	640
SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	450
AUTOBUSES UTILIZADOS EN LAS SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	560

**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.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES REALIZADAS	NÚMERO	45
PARTICIPANTES DE PADRES EN ESCUELAS	NÚMERO	20
PARTICIPANTES DE MADRES EN ESCUELAS	NÚMERO	250
MENORES CHICAS EN SERVICIO DE GUARDERÍA	NÚMERO	4
MENORES CHICOS EN SERVICIO DE GUARDERÍA	NÚMERO	4

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

**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 2020
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
ALUMNOS CHICOS PARTICIPANTES	NÚMERO	500
ALUMNOS CHICAS PARTICIPANTES	NÚMERO	500
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS CONVOCADOS	NÚMERO	15

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	2
PARTICIPANTES CHICOS	NÚMERO	90
PARTICIPANTES CHICAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DENTRO DE PLIAM	NÚMERO	3
PARTICIPANTES CHICOS	NÚMERO	5.000
PARTICIPANTES CHICAS	NÚMERO	5.000
ASAMBLEAS INFANTILES	NÚMERO	35
PARTICIPANTES CHICOS EN ASAMBLEAS INFANTILES	NÚMERO	140
PARTICIPANTES CHICAS EN ASAMBLEAS INFANTILES	NÚMERO	175
ASAMBLEAS ADOLESCENTES	NÚMERO	35
PARTICIPANTES CHICOS EN ASAMBLEAS ADOLESCENTES	NÚMERO	115
PARTICIPANTES CHICAS EN ASAMBLEAS ADOLESCENTES	NÚMERO	140

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### 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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.507.322</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.507.322</b>
2	2	3		TRANSPORTES		187.541	
2	2	3	00	TRANSPORTES	187.541		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.319.781	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.319.781		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.507.322</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	589.100	29,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.386.592	70,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.975.692</b>	<b>99,75</b>
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.000</b>	<b>0,25</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.980.692</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.980.692</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

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

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	45.519
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	80
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	9.000
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, TÍTERES, ETC).

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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

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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>589.100</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>469.555</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		175.537	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.007		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.152		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.228		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	63.966		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.184		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		294.018	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.535		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	198.770		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.713		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>2.177</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.177	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.177		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>117.368</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		117.368	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	117.368		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.386.592</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.386.592</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.386.592	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	468.242		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	918.350		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>5.000</b>
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>5.000</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	2.500		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.980.692</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	132.632	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>132.632</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>132.632</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>132.632</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

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

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA:** 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. 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 2020
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	11
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	987
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS 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 2020

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	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			132.632
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			132.632
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		132.632	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	132.632		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>132.632</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	11.519.550	89,65
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.031.223	8,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.550.773</b>	<b>97,67</b>
6	INVERSIONES REALES	298.988	2,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>298.988</b>	<b>2,33</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.849.761</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.849.761</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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

**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.

**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 2020
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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	338.373
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	1.200

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>11.519.550</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>49.963</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		40.612	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.612		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.351	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.351		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>8.763.532</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		4.990.954	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.096.550		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	894.404		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.772.578	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.348.225		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	424.353		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.706.055</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.706.055	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.706.055		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.031.223</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>100.099</b>
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			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>356.568</b>
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		851	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	851		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>574.556</b>
2	2	1		SUMINISTROS		302.819	
2	2	1	04	VESTUARIO	80.300		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	12.702		



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	169.817		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		271.737	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	27.600		
2	2	7	01	SEGURIDAD	244.137		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>298.988</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>15.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>283.988</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		276.988	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	276.988		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		7.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.849.761</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	110.548	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>110.548</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>110.548</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>110.548</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO DOS MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTEs A OTRO ÓRGANO 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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>110.548</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>88.427</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		37.332	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	161		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.218		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.076		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	93		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.784		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		51.095	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.811		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.278		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.006		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>22.121</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		22.121	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	22.121		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>110.548</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	350.293	99,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	500	0,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>350.793</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>350.793</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>350.793</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN ACTOS INSTITUCIONALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 ÓRGANOS COLEGIADOS.

**02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN VECINAL Y LA COOPERACIÓN PÚBLICO SOCIAL PROMOVER LA PARTICIPACION VECINAL Y LA COLABORACION PUBLICO SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>350.293</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>102.324</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		102.324	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.324		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>110.090</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.090	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.014		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.076		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>63.276</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		21.832	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.918		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.914		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.444	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.373		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.506		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.565		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.093</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.093	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.093		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>68.510</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		68.510	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	68.510		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>500</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>500</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>350.793</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.735.458	90,40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	502.690	9,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.238.148</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.238.148</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.238.148</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

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

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA:** 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 DE SEGUIMIENTO DE LA 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 2020
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 COMISION 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, AUMENTANDO EL CONTROL DE LA LEGALIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	40
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	90
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS	NÚMERO	360
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. 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 INCIADOS	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 LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
- E) ORDENES DE EJECUCIÓN.
- F) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.735.458</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>98.541</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.541	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.541		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.473.882</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.299.123	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	248.527		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	316.846		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	128.795		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	334.741		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	117.335		
1 2 0 06				TRIENIOS	152.879		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.174.759	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	624.025		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.461.586		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	89.148		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>139.916</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		133.945	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.933		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	33.012		
1 3 1				LABORAL TEMPORAL		5.971	
1 3 1 02				OTRAS REMUNERACIONES	5.971		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>83.123</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		83.123	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	83.123		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>939.996</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		939.996	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	939.996		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>502.690</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>28.600</b>
2 0 2				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.600	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.600		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>7.000</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	7.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>236.860</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		51.469	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.554		
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		112.040	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103.240		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
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	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		58.351	
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	58.351		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>230.230</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		230.230	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	230.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	230		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.238.148</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

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

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA:** 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

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

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	28.190	19,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.400	80,77
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>146.590</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>146.590</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>146.590</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 COMISIÓN PERMANENTE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	150
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	60
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES 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 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>28.190</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>28.190</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		28.190	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	28.190		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>118.400</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>118.400</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>146.590</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.885.326	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.885.326</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.885.326</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.885.326</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 LIMPIEZA 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 2020
HORAS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS	NÚMERO	52.895
HORAS DE SEGURIDAD EN LOS 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 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.885.326</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>185.001</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		185.001	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	185.001		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.700.325</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.700.325	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.305.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	448.284		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	847.041		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.885.326</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

214.DISTRITO DE MORATALAZ





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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		4.276								4.276
231.02	FAMILIA E INFANCIA		303.247		129.000						432.247
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		6.484.604		76.110			13.000			6.573.714
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.315.417	406.943		26.110			6.000			1.754.470
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	422.868	3.300								426.168
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.301.462								2.301.462
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		361.611								361.611
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	381.928	879.442		6.200		3.500				1.271.070
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		82.108								82.108
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.908.023	830.576								7.738.599
431.00	COMERCIO		21.000								21.000
493.00	CONSUMO	178.509									178.509
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	231.519	1.800								233.319
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.989.366	282.009				10.000				4.281.375
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		384.867		57.200			8.000			450.067
933.02	EDIFICIOS		1.055.612								1.055.612



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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
CENTRO 001		13.427.630	13.402.857		294.620		13.500	27.000			27.165.607
SECCIÓN 214		13.427.630	13.402.857		294.620		13.500	27.000			27.165.607





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	4.276	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.276</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.276</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.276</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**

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

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. 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 2020
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 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			4.276
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.276
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		4.276	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	4.276		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.276</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	303.247	70,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.000	29,84
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>432.247</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>432.247</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>432.247</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	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	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	16
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	177
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	161

**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 2020
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	65
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS TRABAJO MENORES-FAMILIA	NÚMERO	52
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	37
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL AL MENOR	NÚMERO	45
NIÑOS ATENDIDOS PROG.APOYO EMPLEO RIESGO EXC. SOCIAL	NÚMERO	50
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	70
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	20
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	70
BENEFICIARAS AYUDAS ECON. EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	10
MENORES Y ADOLESCENT. MUJERES ATENDIDOS SERV. EDUC.SOCIAL	NÚMERO	97
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>303.247</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>303.247</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		303.247	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	303.247		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>129.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>129.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		129.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	129.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>432.247</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.484.604	98,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.110	1,16
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.560.714</b>	<b>99,80</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000	0,20
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>13.000</b>	<b>0,20</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.573.714</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.573.714</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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 2020
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	588
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	85
SOLICITUD PRESTACIÓN SERV. AYUDA DOMICILIO PERSONAS MAYORES	NÚMERO	791
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	NÚMERO	15
PERSONAS MAYORES HOMBRES DEL SERVICIO DE COMIDA DOMICILIO	NÚMERO	33
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIO	NÚMERO	2
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	NÚMERO	5
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.328
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	54
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.624

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.226
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.951
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	96
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	NÚMERO	7.000
PARTICIPANTES EN TALLERES HOMBRES	NÚMERO	2.000
PARTICIPANTES EN TALLERES MUJERES	NÚMERO	3.800
PARTICIPANTES HOMBRES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULT	NÚMERO	1.211
PARTICIPANTES MUJERES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULT	NÚMERO	2.952
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	180
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	67
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	76
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	37
BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	75
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	63.700

**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 2020
PARTICIPANTES MUJERES EN EL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	23
PARTICIPANTES HOMBRES EN EL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	6
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	16
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA"	NÚMERO	12
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA"	NÚMERO	21
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	66

**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 2020
USUARIOS DE PLAZAS CON DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	63
USUARIAS DE CENTRO DE USUARIOS DE PLAZAS CON DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	128
USUARIOS DE CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	41
USUARIAS DE CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	85
USUARIAS SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	32

**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 2020
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	3
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	47
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	1
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	31

**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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>6.484.604</b>
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.100
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.100	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.100		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.483.504</b>
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		9.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	9.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.464.504	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.093.632		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	370.872		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>76.110</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>76.110</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		76.110	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	76.110		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>13.000</b>
<b>7</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>13.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		13.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	13.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.573.714</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.315.417	74,98
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	406.943	23,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.110	1,49
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.748.470</b>	<b>99,66</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	0,34
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>6.000</b>	<b>0,34</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.754.470</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.754.470</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL 1ª ATENCIÓN	NÚMERO	1.100
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOC.1ª ATENCIÓN	NÚMERO	57
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJOS SOC. 1ªATENCIÓN	NÚMERO	4.230
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES TRAB SOC ZONA	NÚMERO	7.230
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	11.685
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL 1ª ATENCION	NÚMERO	2.300
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOC.1ª ATENCIÓN	NÚMERO	69

**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 2020
HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON SERV AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	55
MEDIAS HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HORAS/PERSONA	18
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	7
MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON SERV AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	79

**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 2020
PERCEPTORES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	242
PROYECTOS INTEGRACIÓN LABORAL R.M.I.	NÚMERO	1
PARTICIPANTES HOMBRES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	18
PERCEPTORAS DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	265
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	37

**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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.315.417</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.041.927</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		404.491	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.007		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	253.794		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.778		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	56.470		
1	2	0	06	TRIENIOS	56.442		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		637.436	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	198.318		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	416.378		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	22.740		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.352</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.352	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.352		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>270.138</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		270.138	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	270.138		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>406.943</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>406.943</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		403.943	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	403.943		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>26.110</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>26.110</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		26.110	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	26.110		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>6.000</b>
<b>7</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>6.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.754.470</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	422.868	99,23
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.300	0,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>426.168</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>426.168</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>426.168</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 ALIMENTOS 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 ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020
PROPUESTA INICIO EXPDES 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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>422.868</b>	
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>336.285</b>	
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		117.966		
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.182			
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780			
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.690			
1	2	0	06	TRIENIOS	13.314			
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		218.319		
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.699			
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	148.542			
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.078			
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>2.052</b>	
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.052		
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.052			
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>84.531</b>	
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		84.531		
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	84.531			
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.300</b>	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.300</b>	
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			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>426.168</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.301.462	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.301.462</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.301.462</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.301.462</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

**PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	40.716
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	60.415
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	30
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	10

**ACTIVIDADES**

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- D) FACILITAR MATERIALES EDUCATIVOS Y LÚDICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	119
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITU MPAL	NÚMERO	140

**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 2020
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	5
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 ESCOLARIZACIÓN.
- B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
- C) DERIVACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ESCOLARIZACIÓN PRODUCIDAS EN LA JUNTA DE DISTRITO A LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	7.500
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.301.462</b>	
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>246.759</b>	
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		246.759		
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	246.759			
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.054.703</b>	
2	2	1		SUMINISTROS		20.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000			
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.034.703		
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	861.079			
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.173.624			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>2.301.462</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	361.611	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>361.611</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>361.611</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>361.611</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	17
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	6
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	506
ESCOLARES PART.ACT.COM.RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DTO.	PORCENTAJE	22
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	38
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.468
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	17
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	500
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	2.350

**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 2020
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	440
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	17
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	450

**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 2020
JORNADAS, MESAS REDONDA Y ENCUENTROS DE CARACTER FORMATIVO	NÚMERO	2
PARTICIP. HOMBRES JORNADAS M.REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	280
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	1
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	15
PARTICIPANTES MUJERES JORNADAS, MESAS REDONDA Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	300
PARTICIPANTES MUJERES EN C.O.P.I.A. DEL DISTRITO	NÚMERO	20
PARTICIPANTES HOMBRES EN C.O.P.I.A DEL DISTRITO	NÚMERO	9

**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 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>361.611</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>361.611</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		361.611	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	361.611		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>361.611</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	381.928	30,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	879.442	69,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.200	0,49
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.267.570</b>	<b>99,72</b>
6	INVERSIONES REALES	3.500	0,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.500</b>	<b>0,28</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.271.070</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.271.070</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	2.950
EXPOSICIONES	NÚMERO	45
ASISTENCIA DE HOMBRES A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.200
CONCIERTOS	NÚMERO	43
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONCIERTOS	NÚMERO	2.800
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	4
PARTICIPACIÓN DE HOMBRES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	1.800
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	325
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	25
ASISTENCIA DE MUJERES A EXPOSICIONES	NÚMERO	4.100
ASISTENCIA DE MUJERES A CONCIERTOS	NÚMERO	3.300
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 2020
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 2020
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	5
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOC VECINALES	NÚMERO	3

**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 2020
FOLLETOS PUBLICITARIOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS	NÚMERO	25
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	4.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	55
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS POR CORREO ELECTRONICO	NÚMERO	27
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN REALIZADOS EN LOS CENTROS	NÚMERO	3

**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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>381.928</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>307.923</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		118.356	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.228		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.552		
1	2	0	06	TRINIENOS	23.569		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		189.567	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.335		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	127.490		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.742		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>74.005</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		74.005	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	74.005		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>879.442</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>879.442</b>
2	2	1		SUMINISTROS		3.800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.800		
2	2	3		TRANSPORTES		1.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.500		
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.		859.142	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	389.478		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	469.664		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6.200</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>6.200</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.200	
4	8	2	03	PREMIOS	6.200		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>3.500</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>3.500</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	2.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.500	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.271.070</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	82.108	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>82.108</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>82.108</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>82.108</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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 2020
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES.	NÚMERO	650
PARTICIPANTES HOMBRES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL	NÚMERO	10.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	1.110
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	11
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPOR	NÚMERO	290
PARTICIPANTES MUJERES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL	NÚMERO	5.500
PARTICIPANTES MUJERES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPOR	NÚMERO	330

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	104

**ACTIVIDADES**

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

**03. FOMENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.**

**ACTIVIDADES**

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS.





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>82.108</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>82.108</b>
2	2	1		SUMINISTROS		13.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	13.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		69.108	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	69.108		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>82.108</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.908.023	89,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	830.576	10,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.738.599</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.738.599</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.738.599</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	185
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	35

**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 Y VECINAS DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	272.101

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.908.023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>38.564</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.571	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.418		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.153		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.993	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.993		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>5.206.287</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		2.536.163	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.079.689		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	456.474		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.670.124	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.381.446		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	288.678		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.663.172</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.663.172	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.663.172		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>830.576</b>
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>42.296</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		42.296	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	42.296		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>274.645</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		266.295	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	266.295		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.350	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.350		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>513.635</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.100	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		211.816	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	24.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	157.816		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		299.719	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	7.744		
2	2	7	01	SEGURIDAD	281.775		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.200		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.738.599</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**

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

G. Progr.: COMERCIO

**PROGRAMA:** 431.00 **COMERCIO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

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	21.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>21.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>21.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>21.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**

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

G. PROGR.: COMERCIO

**PROGRAMA:** 431.00 **COMERCIO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROMOCION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COMERCIO

**PROGRAMA: 431.00 COMERCIO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>21.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>21.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		17.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>21.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	178.509	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>178.509</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>178.509</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>178.509</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	300
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 2020
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIONAL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXP. A OTRO ORGANISMO	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS Y PROF.	PORCENTAJE	40
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	30
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.	NÚMERO	15

**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 2020
PROPUESTAS INICIO EXPTE.SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE SANCIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>178.509</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>142.709</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		49.474	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	44.159		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.315		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		93.235	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.791		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.743		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.701		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>35.800</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		35.800	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	35.800		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>178.509</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	231.519	99,23
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.800	0,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>233.319</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>233.319</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>233.319</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**

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

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLO ECONÓMICO O UN GASTO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO	NÚMERO	17

**ACTIVIDADES**

A) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>231.519</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>110.090</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.090	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.014		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.076		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>66.329</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.591	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.918		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.673		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.738	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.058		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	26.148		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.532		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.787</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.787	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.787		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>50.313</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		50.313	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	50.313		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.800</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.800</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.800	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>233.319</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	3.989.366	93,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	282.009	6,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.271.375</b>	<b>99,77</b>
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.000</b>	<b>0,23</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.281.375</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.281.375</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	272
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	49
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES	NÚMERO	223
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	DÍAS	203
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 GESTIÓN 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 2020
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	10.800
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.229

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 2020
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	6
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	800
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.

**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 2020
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC.ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS	NÚMERO	91
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO	NÚMERO	19
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	110
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC.ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	12
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	46
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	58
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	363
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL COMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	376
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	SEMANAS	16
COMUNICACIONES PREVIAS PRESENTADAS	NÚMERO	305
COMUNICACIONES PREVIAS VERIFICADAS Y COMPROBADAS	NÚMERO	256

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN 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 2020
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	79
RELACIÓN INSPEC.URBANÍSTICAS OFICIO/SOLICITADAS POR CIUDADANOS	PORCENTAJE	70
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	79
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	40

**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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.989.366</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>100.593</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.593	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.593		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.997.116</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.130.953	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	185.278		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	231.693		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	247.484		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	216.577		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	92.380		
1	2	0	06	TRIENIOS	157.541		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.866.163	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	541.231		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.248.134		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	76.798		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>41.482</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		41.482	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.301		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	6.181		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>71.476</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		71.476	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	71.476		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>778.699</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		778.699	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	778.699		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>282.009</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>5.988</b>
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.988	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.988		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>23.960</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	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		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>49.135</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		40.735	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.735		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.900	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.400		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.500		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>202.926</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		202.926	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	202.926		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>10.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>10.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.281.375</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**

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

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA:** 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	384.867	85,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.200	12,71
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>442.067</b>	<b>98,22</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	1,78
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.000</b>	<b>1,78</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>450.067</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>450.067</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO	NÚMERO	14
REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO	NÚMERO	11
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	RATIO	12
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 2020
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO	NÚMERO	46
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES.	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES.	NÚMERO	17
SUBVENCIONES CONCEDIDAS /SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	95
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	17
ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO	NÚMERO	15
MUJERES QUE ASISTEN AL ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	30
HOMBRES QUE ASISTEN AL ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	20
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 2020
CELEBRACIÓN DE TALLERES REUNIONES O JORNADAS	NÚMERO	22
PARTICIPANTES EN TALLERES REUNIONES O JORNADAS	NÚMERO	330
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES REUNIONES O JORNADAS	PORCENTAJE	55
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES REUNIONES O JORNADAS	PORCENTAJE	45
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 LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
- C) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HUERTOS URBANOS.
- D) ENCUENTRO PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>384.867</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>384.867</b>
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.		380.867	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	380.867		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>57.200</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>57.200</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		57.200	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	57.200		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>8.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>8.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>450.067</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	1.055.612	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.055.612</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.055.612</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.055.612</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	29.446
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	8.679
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DISTRITO.	NÚMERO	17

**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 2020
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	11
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.055.612</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>161.452</b>
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			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>894.160</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		894.160	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	626.949		
2	2	7	01	SEGURIDAD	101.664		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	151.547		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.055.612</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

215.DISTRITO DE CIUDAD LINEAL







## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

## 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		39.900				15.521				55.421
171.02	ZONAS VERDES						57.100				57.100
231.02	FAMILIA E INFANCIA		526.164		260.995			10.000			797.159
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		13.910.363		30.000		26.500	10.000			13.976.863
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	2.481.709	564.402		130.000		5.000				3.181.111
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	341.706	25.666								367.372
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.497.897				80.000				3.577.897
325.01	ABSENTISMO		20.000								20.000
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		263.950				160.000				423.950
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	475.076	1.500.802				21.500				1.997.378
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		18.500								18.500
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.389.006	1.282.922				100.000				7.771.928
493.00	CONSUMO	271.146	600								271.746
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	269.850	2.000								271.850
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.504.705	393.499				8.000				4.906.204
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				48.000						48.000



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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
933.02	EDIFICIOS		2.152.997								2.152.997
<b>CENTRO 001</b>		<b>14.733.198</b>	<b>24.199.662</b>		<b>468.995</b>		<b>473.621</b>	<b>20.000</b>			<b>39.895.476</b>
<b>SECCIÓN 215</b>		<b>14.733.198</b>	<b>24.199.662</b>		<b>468.995</b>		<b>473.621</b>	<b>20.000</b>			<b>39.895.476</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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	39.900	71,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>39.900</b>	<b>71,99</b>
6	INVERSIONES REALES	15.521	28,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.521</b>	<b>28,01</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>55.421</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>55.421</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

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

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>39.900</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>39.900</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		39.900	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	39.900		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>15.521</b>
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>15.521</b>
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.521	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	15.521		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>55.421</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

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

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA:** 171.02 **ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	57.100	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>57.100</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>57.100</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>57.100</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

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

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA:** 171.02 **ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REEQUILIBRIO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REEQUILIBRIO TERRITORIAL	EUROS	180.000

ACTIVIDADES

A) REEQUILIBRIO TERRITORIAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			57.100
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			57.100
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		57.100	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	57.100		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>57.100</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	526.164	66,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.995	32,74
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>787.159</b>	<b>98,75</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	1,25
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.000</b>	<b>1,25</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>797.159</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>797.159</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>526.164</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>526.164</b>
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		518.164	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	518.164		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>260.995</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>260.995</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		260.995	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	260.995		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>10.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>10.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>797.159</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	13.910.363	99,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,21
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.940.363</b>	<b>99,74</b>
6	INVERSIONES REALES	26.500	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,07
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>36.500</b>	<b>0,26</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>13.976.863</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.976.863</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>13.910.363</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>13.910.363</b>
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.		13.902.363	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	13.526.696		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	375.667		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>30.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>30.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		30.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>26.500</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.500</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.500	
6	2	3	00	MAQUINARIA	1.500		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>25.000</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		25.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	25.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>10.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>10.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.976.863</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.481.709	78,01
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	564.402	17,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000	4,09
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.176.111</b>	<b>99,84</b>
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.000</b>	<b>0,16</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.181.111</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.181.111</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.481.709</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.957.454</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		761.261	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	523.027		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	82.335		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	41.960		
1	2	0	06	TRIENIOS	92.379		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.196.193	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	374.588		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	778.851		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	42.754		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>17.411</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		17.411	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	17.411		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>506.844</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		506.844	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	506.844		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>564.402</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>564.402</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		564.402	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	564.402		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>130.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>130.000</b>
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				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>5.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>5.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.181.111</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	341.706	93,01
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.666	6,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>367.372</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>367.372</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>367.372</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

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

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA:** 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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
INSTALACIONES DE ASEOS PORTÁTILES EN MERCADILLOS DEL DISTRITO	NÚMERO	149

**ACTIVIDADES**

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) DETERMINACIÓN DE PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
- D) AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA IMPLANTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- G) INSTALACIÓN DE ASEOS PORTÁTILES EN LOS DOS MERCADILLOS DEL DISTRITO.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. MEJORAR 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 2020
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 INSP.ECUELAS 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 2020
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS	NÚMERO	110
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	38
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	95
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO.	NÚMERO	40
LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	60
LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	60

**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-GATOS IMPLICADOS EN INCIDENTES DE AGRESIÓN.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR SALUBRIDAD PÚBLICA	NÚMERO	80
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	15
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.
B) TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS EN LA ACTIVIDAD INSPECTORA.
C) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.
D) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>341.706</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>271.123</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		97.576	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.021		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.499		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		173.547	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.298		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	119.105		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.144		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>7.581</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.581	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.581		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>63.002</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		63.002	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	63.002		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>25.666</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>21.666</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21.666	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.666		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.500</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>1.500</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>367.372</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.497.897	97,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.497.897</b>	<b>97,76</b>
6	INVERSIONES REALES	80.000	2,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>80.000</b>	<b>2,24</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.577.897</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.577.897</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

**PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13

**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 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.497.897</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>381.607</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		381.607	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	381.607		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.116.290</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.116.290	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	998.786		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.117.504		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>80.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>80.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		80.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	80.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.577.897</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>20.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	263.950	62,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>263.950</b>	<b>62,26</b>
6	INVERSIONES REALES	160.000	37,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>160.000</b>	<b>37,74</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>423.950</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>423.950</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 (CUENTA CUENTOS, PSICOMOTRICIDAD, ANIMACIÓN A LA LECTURA, LUDOTECA, APOYO AL ESTUDIO, MANUALIDADES, INFORMÁTICA E INGLÉS).
- B) ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y CENTRO ABIERTO, TALLERES URBANOS Y CERTÁMENES ESCOLARES.
- C) CONTRATO "ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR".
- D) TRANSPORTE ESCOLAR PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS EN CENTROS PÚBLICOS.
- E) DINAMIZACIÓN PARTICIPACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

**02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO	NÚMERO	6
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	112
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	113

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PLAN DE BARRIO.
B) CONTRATO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN BARRIOS DEL DISTRITO.

**05. FOMENTAR LA EDUCACION DE MÚSICA Y DANZA EN EL DISTRITO Y COLABORAR EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESCUELAS MUNICIPALES MUSICA Y DANZA	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIPANTES ESCUELA MUSICA Y DANZA	NÚMERO	200
ALUMNAS PARTICIPANTES ESCUELA MUSICA Y DANZA	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) CREACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA MUSICA Y DANZA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>263.950</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>263.950</b>
2	2	3		TRANSPORTES		20.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		243.950	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	243.950		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>160.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>160.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		160.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	160.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>423.950</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	475.076	23,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.500.802	75,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.975.878</b>	<b>98,92</b>
6	INVERSIONES REALES	21.500	1,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>21.500</b>	<b>1,08</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.997.378</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.997.378</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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 2020
ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LAS MUJERES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	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.
E) SEÑALIZACIONES CONMEMORATIVAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>475.076</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>376.995</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		138.770	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	58.235		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.152		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.287		
1	2	0	06	TRIENIOS	14.096		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		238.225	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.639		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	160.210		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.376		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.816</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.816	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.816		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>94.265</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		94.265	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	94.265		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.500.802</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.500.802</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.500.802	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	693.059		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	807.743		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>21.500</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>1.500</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GENERAL		1.500	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GENERAL	1.500		
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>20.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.997.378</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>18.500</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>18.500</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>18.500</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 ESCOLARES	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 2020
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDAS A MUJERES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESPECÍFICAMENTE 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 2020

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	SUBCONCEPTO	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		4.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		14.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>18.500</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.389.006	82,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.282.922	16,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.671.928</b>	<b>98,71</b>
6	INVERSIONES REALES	100.000	1,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>100.000</b>	<b>1,29</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.771.928</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.771.928</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EUROS	70.000

ACTIVIDADES
A) PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.389.006</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.442</b>
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.442	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.442		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>4.936.409</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		2.717.941	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.240.569		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	477.372		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.218.468	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.950.036		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	268.432		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.451.155</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.451.155	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.451.155		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.282.922</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>71.207</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		71.207	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.207		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>158.350</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		158.350	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	158.350		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.053.365</b>
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		132.712	
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	74.112		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		914.153	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.092		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	912.061		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>100.000</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>70.000</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		70.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	70.000		
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>30.000</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	10.000		
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.771.928</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	271.146	99,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	600	0,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>271.746</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>271.746</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>271.746</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. 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 2020
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	600
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, SEGÚN EL PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO (IMC).
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) INSPECCIONES MOTIVADAS POR COMPROBACIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO.
- D) COMPROBACIÓN, INSPECCIÓN Y EN SU CASO, TRAMITACIÓN DE LOS BOLETINES DE DENUNCIA REMITIDOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL.

**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 2020
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



**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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>271.146</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>212.586</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		79.208	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	58.235		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.138		
1	2	0	06	TRINIENOS	11.835		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		133.378	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.576		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.342		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.460		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.816</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.816	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.816		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>54.744</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		54.744	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	54.744		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>600</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>400</b>
2	2	1		SUMINISTROS		200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>200</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>271.746</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	269.850	99,26
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.000	0,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>271.850</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>271.850</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>271.850</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

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

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUACIONES PROTOCOLARIAS	NÚMERO	3

**ACTIVIDADES**

A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>269.850</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>110.090</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.090	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.014		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.076		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>88.861</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		31.316	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.056		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.260		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		57.545	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.717		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	38.804		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.024		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.880</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.880	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.880		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>60.019</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		60.019	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	60.019		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>271.850</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMIVA. DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.504.705	91,82
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	393.499	8,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.898.204</b>	<b>99,84</b>
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.000</b>	<b>0,16</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.906.204</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.906.204</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

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

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA:** 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**

**RESPONSABLE PROGRAMA:** COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	207
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	39
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	168
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	165
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO	NÚMERO	56

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, DE COORDINACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL DISTRITO.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DE SERVICIOS SOCIALES Y DE EDUCACIÓN.
- C) TRAMITACIÓN MEDIANTE PLYCA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN LOS EDIFICIOS, COLEGIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.
- D) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
- E) TRAMITACIÓN DE ACUERDO MARCO DE OBRAS EN LOS EDIFICIOS DEMANIALES Y PATRIMONIALES ADSCRITOS AL DISTRITO.
- F) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- G) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- H) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 PÚBLICO LOCAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	510
INSPEC. URB. OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANO (10/546)	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 Y CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
- C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.



**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 2020
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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.504.705</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.981</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.981	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.981		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.246.643</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.186.393	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	235.882		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	289.240		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	121.311		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	331.474		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	58.795		
1	2	0	06	TRINIENOS	149.691		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.060.250	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	582.056		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.400.333		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	77.861		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>124.579</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		124.579	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.746		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.833		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>161.575</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		161.575	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	161.575		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>874.927</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		874.927	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	874.927		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>393.499</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>48.348</b>
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13.348	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.348		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>16.171</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.027	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	15.027		
2	1	5		MOBILIARIO		1.144	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.144		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>113.371</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		53.371	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.400		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.971		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
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		18.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	14.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		35.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	35.000		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>215.609</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.609	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.609		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>8.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		8.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.906.204</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.000	100,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>48.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>48.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>48.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE 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 2020
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
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 FOROS LOCALES.
- C) COORDINACIÓN DE LOS FOROS LOCALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>48.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.152.997	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.152.997</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.152.997</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.152.997</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. 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 2020
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 ELECTROMAGNÉTICAS 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 2020
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.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.152.997</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>199.605</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		199.605	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	199.605		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.953.392</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.953.392	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.050.301		
2	2	7	01	SEGURIDAD	353.926		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	549.165		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.152.997</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

216.DISTRITO DE HORTALEZA





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

## 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
171.02	ZONAS VERDES						21.000				21.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		285.588		185.000			2.000			472.588
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		9.867.829		20.000			10.000			9.897.829
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.794.983	98.213		65.000			5.000			1.963.196
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	391.316	16.250								407.566
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.780.407				123.500				5.903.907
325.01	ABSENTISMO		32.606								32.606
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		415.173								415.173
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	530.682	982.830		9.000						1.522.512
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		104.200								104.200
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.355.582	631.347				123.500				6.110.429
493.00	CONSUMO	239.230									239.230
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	235.320	1.000								236.320
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.301.529	258.914								4.560.443
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		16.372		60.000						76.372



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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
933.02	EDIFICIOS		2.648.876				123.500				2.772.376
<b>CENTRO 001</b>		<b>12.848.642</b>	<b>21.159.605</b>		<b>339.000</b>		<b>391.500</b>	<b>17.000</b>			<b>34.755.747</b>
<b>SECCIÓN 216</b>		<b>12.848.642</b>	<b>21.159.605</b>		<b>339.000</b>		<b>391.500</b>	<b>17.000</b>			<b>34.755.747</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>20.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**

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

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			20.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			20.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		20.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	20.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>20.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	21.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>21.000</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>21.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>21.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**

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

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA:** 171.02 **ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN PROYECTOS PARTICIPATIVOS.

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN PROYECTOS PARTICIPATIVOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			21.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			21.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		21.000	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	21.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>21.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	285.588	60,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.000	39,15
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>470.588</b>	<b>99,58</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,42
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.000</b>	<b>0,42</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>472.588</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>472.588</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>285.588</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>285.588</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		285.588	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	285.588		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>185.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>185.000</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>2.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>2.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>472.588</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.867.829	99,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	0,20
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.887.829</b>	<b>99,90</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,10
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.000</b>	<b>0,10</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>9.897.829</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.897.829</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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 2020
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 DOMICILIO	MUJERES	70

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
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.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>
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

<b>ACTIVIDADES</b>
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 2020
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 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>9.867.829</b>	
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.000</b>	
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000		
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000			
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>9.865.829</b>	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.865.829		
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	9.129.744			
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	736.085			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>20.000</b>	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>20.000</b>	
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				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>10.000</b>	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>10.000</b>	
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000		
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>9.897.829</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	1.794.983	91,43
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	98.213	5,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000	3,31
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.958.196</b>	<b>99,75</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,25
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.000</b>	<b>0,25</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.963.196</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.963.196</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.794.983</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.393.786</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		541.782	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	368.049		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	91.380		
1	2	0	06	TRIENIOS	71.573		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		852.004	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	266.860		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	556.582		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	28.562		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>31.155</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		31.155	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	31.155		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>370.042</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		370.042	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	370.042		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>98.213</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>98.213</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		98.213	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	98.213		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>65.000</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>65.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		65.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	65.000		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.000</b>
<b>7</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.963.196</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	391.316	96,01
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.250	3,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>407.566</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>407.566</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>407.566</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y 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 2020
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 2020
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 2020
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, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SUS CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- H) EVACUATORIOS MERCADILLOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROPUESTAS INICIO EXPTE 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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>391.316</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>312.065</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		117.514	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.021		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.552		
1	2	0	06	TRIENIOS	22.161		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		194.551	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.083		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.243		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.225		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.229</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.229	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.229		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>75.022</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		75.022	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	75.022		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>16.250</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>15.000</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.100</b>
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			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>150</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		150	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	150		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>407.566</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	5.780.407	97,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.780.407</b>	<b>97,91</b>
6	INVERSIONES REALES	123.500	2,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>123.500</b>	<b>2,09</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.903.907</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.903.907</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 DISTRITO	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 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. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.780.407</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>615.092</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		615.092	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	615.092		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.165.315</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.165.315	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.768.415		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.396.900		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>123.500</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>123.500</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		123.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	123.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.903.907</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	32.606	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>32.606</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>32.606</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>32.606</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>32.606</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>32.606</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		32.606	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	32.606		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>32.606</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	415.173	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>415.173</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>415.173</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>415.173</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 PSICOMOTRICIDAD: 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 EL 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 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>415.173</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>415.173</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		415.173	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	415.173		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>415.173</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	530.682	34,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	982.830	64,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000	0,59
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.522.512</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.522.512</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.522.512</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020
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 DEL 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 2020
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 2020

## 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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>530.682</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>346.176</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		130.725	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.083		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.228		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.287		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.127		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		215.451	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.510		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.090		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.851		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>74.362</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		37.475	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.095		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.380		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		36.887	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.887		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>5.993</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		5.993	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	5.993		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>104.151</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		104.151	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	104.151		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>982.830</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>982.830</b>
2	2	3		TRANSPORTES		7.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	7.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		14.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		961.830	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	400.309		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	561.521		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>9.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>9.000</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		9.000	
4	8	2	03	PREMIOS	9.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.522.512</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	104.200	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>104.200</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>104.200</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>104.200</b>	<b>100,00</b>

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 2020
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 2020
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 2020

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	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			104.200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			104.200
2	2	3		TRANSPORTES		24.200	
2	2	3	00	TRANSPORTES	24.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		80.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>104.200</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	5.355.582	87,65
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	631.347	10,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.986.929</b>	<b>97,98</b>
6	INVERSIONES REALES	123.500	2,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>123.500</b>	<b>2,02</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.110.429</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.110.429</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.355.582</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>54.555</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		50.765	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.765		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.790	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.790		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>4.056.192</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		1.758.632	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.474.187		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	284.445		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.297.560	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.013.242		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	284.318		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.244.835</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.244.835	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.244.835		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>631.347</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>103.383</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		103.383	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	103.383		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>261.084</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		256.484	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	256.484		
2	1	5		MOBILIARIO		4.600	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.600		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>266.880</b>
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		176.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	18.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	135.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		88.680	
2	2	7	01	SEGURIDAD	88.680		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>123.500</b>
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>123.500</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		123.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	123.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.110.429</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	239.230	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>239.230</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>239.230</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>239.230</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. 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 2020
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX. 2 MESES	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE S 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 2020
PROPUESTAS INICIO EXPTE S 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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>239.230</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>184.379</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		67.083	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	58.235		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.848		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		117.296	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.576		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.592		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.128		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>7.168</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.168	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.168		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>47.683</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		47.683	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	47.683		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>239.230</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	235.320	99,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>236.320</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>236.320</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>236.320</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**

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

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>235.320</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>110.090</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.090	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.014		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.076		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>64.548</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.659	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.011		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.648		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		39.889	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.428		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	26.276		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.185		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>9.574</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.574	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.574		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>51.108</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.108	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.108		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>236.320</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.301.529	94,32
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	258.914	5,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.560.443</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.560.443</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.560.443</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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 2020
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 RECLAMACIONES.
- D) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.301.529</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>93.424</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		93.424	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.424		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.148.226</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.180.248	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	201.218		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	298.422		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	142.827		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	305.387		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	100.500		
1 2 0 06				TRIENIOS	131.894		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.967.978	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	568.263		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.322.243		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	77.472		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>72.117</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		72.117	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.824		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	23.293		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>141.214</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		141.214	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	141.214		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>846.548</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		846.548	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	846.548		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>258.914</b>
<b>2 1</b>				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>12.080</b>
2 1 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.550	
2 1 2 00				REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10.550		
2 1 5				MOBILIARIO		1.530	



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.530		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>71.985</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		34.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	17.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		4.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		17.240	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	12.240		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.245	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	245		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>174.849</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		174.849	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	174.699		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	150		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.560.443</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.372	21,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	78,56
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>76.372</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>76.372</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>76.372</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>16.372</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>16.372</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.372	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.372		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>60.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>60.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>76.372</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	2.648.876	95,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.648.876</b>	<b>95,55</b>
6	INVERSIONES REALES	123.500	4,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>123.500</b>	<b>4,45</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.772.376</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.772.376</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS 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 2020
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 ELECTROMECAÓNICAS 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 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.648.876</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>316.244</b>
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			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.332.632</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.332.632	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.446.686		
2	2	7	01	SEGURIDAD	386.677		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	499.269		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>123.500</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>123.500</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		123.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	123.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.772.376</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

217.DISTRITO DE VILLAVERDE





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

## 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		40.000								40.000
171.02	ZONAS VERDES						160.000				160.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		1.539.858		535.000			15.000			2.089.858
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		12.563.995		20.000			14.000			12.597.995
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	2.435.929	552.368		10.000						2.998.297
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	514.630	14.600								529.230
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.379.298								5.379.298
325.01	ABSENTISMO		485.192								485.192
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.131.695								1.131.695
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	575.348	1.654.806								2.230.154
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		150.000								150.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.422.879	1.795.777				129.839				10.348.495
493.00	CONSUMO	200.464	200								200.664
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	355.506	3.257								358.763
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.819.843	346.459								4.166.302
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		4.000		175.000			10.000			189.000



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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
933.02	EDIFICIOS		2.721.766				100.000				2.821.766
<b>CENTRO 001</b>		<b>16.324.599</b>	<b>28.383.271</b>		<b>740.000</b>		<b>389.839</b>	<b>39.000</b>			<b>45.876.709</b>
<b>SECCIÓN 217</b>		<b>16.324.599</b>	<b>28.383.271</b>		<b>740.000</b>		<b>389.839</b>	<b>39.000</b>			<b>45.876.709</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>40.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>40.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>40.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN VÍAS PÚBLICAS DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A 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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>40.000</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>5.000</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>35.000</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		35.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>40.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**

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

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA:** 171.02 **ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	160.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>160.000</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>160.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>160.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MEJORAR LAS ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	99
ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	M2	384.605
REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES	NÚMERO	2
INCIDENCIA OBRAS EN ZONAS VERDES	PORCENTAJE	2

**ACTIVIDADES**

A) REALIZACIÓN DE OBRAS EN LAS ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

**02. MEJORAR LAS ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO MEDIANTE LA CREACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y OTROS EQUIPAMIENTOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	99
ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	M2	384.605
ACTUACIONES DE EQUIPAMIENTO DE ZONAS VERDES	NÚMERO	2
INCIDENCIA ACTUACIONES EN ZONAS VERDES	PORCENTAJE	2

**ACTIVIDADES**

A) EQUIPAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. REEQUILIBRIO TERRITORIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REEQUILIBRIO TERRITORIAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REEQUILIBRIO TERRITORIAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

**PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			160.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			160.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		160.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	160.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>160.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.539.858	73,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	535.000	25,60
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.074.858</b>	<b>99,28</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,72
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.000</b>	<b>0,72</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.089.858</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.089.858</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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 LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y EL REPARTO EQUITATIVO DE RESPONSABILIDADES DE CUIDADO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	90
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	100
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS PERIODOS NO LECTIVOS	NIÑAS	90
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS PERIODOS NO LECTIVOS	NIÑOS	76
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	25
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	23
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	20
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASIC.	NIÑAS	90
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASIC.	NIÑOS	70
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	90
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	85
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	200
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	234
MENORES CONVENIO COMEDOR AYTO./COMUNIDAD DE MADRID	NIÑAS	405
MENORES CONVENIO COMEDOR AYTO./COMUNIDAD DE MADRID	NIÑOS	350

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 DIFICULTAD Y RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑAS	500
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑOS	600
FAMILIAS CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	450
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑAS	506
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑOS	415
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑAS	20
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑOS	17
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (CAF Y ETMF)	NÚMERO/HORA	321
FAMILIAS DERIVADAS SERVIC. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	32
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO Y DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NIÑAS	90
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO Y DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NIÑOS	135
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	850
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	800
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	230
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	110
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	150
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	28
FAMILIAS DERIVADAS PROJ. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NÚMERO	251
MENORES DERIVADOS PROJ. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NIÑAS	223
MENORES DERIVADOS PROJ. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NIÑOS	246
PERSONAS ATENDIDAS EN INTERMEDIACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN EL ALQUILER	MUJERES	110
PERSONAS ATENDIDAS EN INTERMEDIACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN EL ALQUILER	HOMBRES	75
FAMILIAS DERIVADAS A VIVIENDAS COMPARTIDAS	NÚMERO	10
MENORES DERIVADOS A VIVIENDAS COMPARTIDAS	NIÑAS	20
MENORES DERIVADOS A VIVIENDAS COMPARTIDAS	NIÑOS	15
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	60
MENORES EN INTERVENCIÓN EN S. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NIÑAS	55
MENORES EN INTERVENCIÓN EN S. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NIÑOS	65
FAMILIAS DERIVADAS A ESPACIOS DE CRIANZA EN ZONAS VULNERABLES	NÚMERO	15
MENORES PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE CRIANZA EN ZONAS VULNERABLES	NIÑAS	10
MENORES PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE CRIANZA EN ZONAS VULNERABLES	NIÑOS	7



## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD O RIESGO SOCIAL.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA MENORES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD O RIESGO SOCIAL.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) DOTAR DE INTERDISCIPLINARIEDAD A LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES Y FAMILIAS A TRAVÉS DE LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA BÁSICA.
- E) DOTACIÓN DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LUDOTECAS Y ESPACIOS DE CRIANZA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.539.858</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.539.858</b>
2	2	1		SUMINISTROS		15.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.524.858	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.524.858		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>535.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>535.000</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>15.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>15.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.089.858</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.563.995	99,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	0,16
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.583.995</b>	<b>99,89</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000	0,11
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>14.000</b>	<b>0,11</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.597.995</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.597.995</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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 2020
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	3.500
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.200
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	79
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERS. MAYORES	MUJERES	750
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERS. MAYORES	HOMBRES	400
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	18
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	40
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	25
MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	3
MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	10
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	5.300
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.400
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	12
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	8
BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	55
BENEFICIARIAS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	MUJERES	200
BENEFICIARIOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	HOMBRES	26

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS Y GRÚAS).
- H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
- I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES.
- J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA PERSONAS MAYORES.
- K) GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.

**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 2020
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	10.400
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	6.800
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	70
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	8.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	8.300
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	2.686
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	121
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	136
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS	MUJERES	24
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS	HOMBRES	19
PARTICIPANTES EN GIMNASIA DE MANTENIMIENTO	MUJERES	480
PARTICIPANTES EN GIMNASIA DE MANTENIMIENTO	HOMBRES	220
PARTICIPANTES EN TERAPIA OCUPACIONAL	MUJERES	1.200
PARTICIPANTES EN TERAPIA OCUPACIONAL	HOMBRES	300
BENEFICIARIOS AYUDAS COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	4
BENEFICIARIOS AYUDAS COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	3
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS MAYORES	NÚMERO	54.000
BENEFICIARIOS DE REDUCCIÓN DE PRECIO COMEDOR	MUJERES	230
BENEFICIARIOS DE REDUCCIÓN DE PRECIO COMEDOR	HOMBRES	340
PERIÓDICOS DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.000
TALLERES GRUPALES SOBRE EL ASOCIACIONISMO DE PERSONAS MAY.	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN TALLERES ASOCIACIONISMO	MUJERES	30
PARTICIPANTES EN TALLERES ASOCIACIONISMO	HOMBRES	11
ASOCIACIONES EN PROCESO DE CREACIÓN	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
- C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- F) ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR.
- G) PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO.
- H) ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SOLAS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	MUJERES	20
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	5
SESIONES GRUPALES DE GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HORAS	30
PERSONAS ACOGIDAS AL PROG. "RESPIRO FAMILIAR" FINES SEMANA	MUJERES	25
PERSONAS ACOGIDAS AL PROG. "RESPIRO FAMILIAR" FINES SEMANA	HOMBRES	5

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA CUIDANDO AL CUIDADOR.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MAYORES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	90
MAYORES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	50
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.
C) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE CENTROS DE DÍA DE COMUNIDAD DE MADRID.

**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 2020
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	6
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	1
SOLICITANTES RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	MUJERES	50
SOLICITANTES RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	HOMBRES	15
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	5
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS	MUJERES	200
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS	HOMBRES	150

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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.
- C) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO COMO PROCESO PARA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES.

**06. PROMOVER EL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES EN EL ENTORNO FAMILIAR Y COMUNITARIO ASÍ COMO FAVORECER LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN HOMBRES Y MUJERES MAYORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE BUEN TRATO	MUJERES	15
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE BUEN TRATO	HOMBRES	10
CASOS DETECTADOS DE SITUACIONES DE RIESGO EN MAYORES	MUJERES	8
CASOS DETECTADOS DE SITUACIONES DE RIESGO EN MAYORES	HOMBRES	5
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	11
PARTICIPANTES EN TALLERES DE EMPODERAMIENTO	MUJERES	50
TALLERES DE EMPODERAMIENTO MUJER REALIZADOS	NÚMERO	4

**ACTIVIDADES**

- A) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES.
- B) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE APOYO EMOCIONAL PARA MUJERES MAYORES.



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>12.563.995</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>8.000</b>
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		8.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	8.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>12.555.995</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.555.995	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.695.451		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	860.544		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>20.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>20.000</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>14.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>14.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.597.995</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.435.929	81,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	552.368	18,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	0,33
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.998.297</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.998.297</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.998.297</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	3.800
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.800
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJOS SOCIAL	MUJERES	175
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJOS SOCIAL	HOMBRES	75
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	4.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.800
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	17.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS DE ZONA	MUJERES	12.400
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS DE ZONA	HOMBRES	4.500
ESPACIOS DE INTERVENCIÓN GRUPAL DISTRITAL	NÚMERO	10
FAMILIAS ATENDIDAS EN SEGUIMIENTO GRUPAL	NÚMERO	400

**ACTIVIDADES**

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) CREACIÓN DE GRUPOS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO.
- E) PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES.
- F) DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITALES ENTRE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VECINOS Y VECINAS EN GENERAL.

**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 2020
PNAS. C/ DIVERSIDAD FUNCIONAL USUARIAS SERVICIO AYUDA DOM.	MUJERES	175
PNAS. C/ DIVERSIDAD FUNCIONAL USUARIAS SERVICIO AYUDA DOM.	HOMBRES	105
MEDIA H MENSUALES AYUDA A DOM. PNAS. C/ DIVERSIDAD FUNCIONAL	HORAS/PERSONA	23
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	30
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	25
PRESTACIONES Y RECURSOS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL INFORMADOS	NÚMERO	250

**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) INFORMACIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y A SUS CUIDADORES SOBRE LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL.
- D) GESTIÓN DE RECURSOS DE COMUNIDAD DE MADRID PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y OTRAS PRESTACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	910
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	690
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	8
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	MUJERES	300
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	HOMBRES	150

**ACTIVIDADES**

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDOS A JÓVENES Y ADULTOS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

**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 2020
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	15
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	3
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA	HOMBRES	3
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA	MUJERES	2
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	8
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	2
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN	HOMBRES	1
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN	MUJERES	1

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL 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.

**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 2020
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN APOYO NUTRICIONAL	NÚMERO	70
MENORES ATENDIDOS	NIÑAS	85
MENORES ATENDIDOS	NIÑOS	80
PERSONAS SOLAS ATENDIDAS	MUJERES	9
PERSONAS SOLAS ATENDIDAS	HOMBRES	4
NÚMERO DE TARJETAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	15
PERSONAS BENEFICIARIAS DE TARJETAS DE ALIMENTOS	MUJERES	10
PERSONAS BENEFICIARIAS DE TARJETAS DE ALIMENTOS	HOMBRES	5

**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 Y RECURSOS PARA EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN BÁSICA.
- D) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**06. PROMOVER Y APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ZONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES DEL DISTRITO FAVORECEDORES DE LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INCLUSIÓN DEL COLECTIVO JOVEN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROCESOS COMUNITARIOS INICIADOS O ACOMPAÑADOS	NÚMERO	4
REUNIONES DEL NÚCLEO TÉCNICO DEL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	11
PARTICIPANTES DIRECTOS EN PROCESOS COMUNITARIOS	MUJERES	500
PARTICIPANTES DIRECTOS EN PROCESOS COMUNITARIOS	HOMBRES	350
UNIDADES FAMILIARES VALORADAS EN COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	350
ACTIVIDADES PROYECTO COMUNITARIO COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	10
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN COMUNITARIA DESARROLLADAS	NÚMERO	25
DEMANDANTES DE MEDIACIÓN ATENDIDOS	MUJERES	35
DEMANDANTES DE MEDIACIÓN ATENDIDOS	HOMBRES	40
PARTICIPANTES EN P. DE JÓVENES EN EL MEDIO COMUNITARIO	MUJERES	10
PARTICIPANTES EN P. DE JÓVENES EN EL MEDIO COMUNITARIO	HOMBRES	20
ACTIVIDADES COMUNITARIAS ESPECÍFICAS DESARROLLADAS CON EL COLECTIVO JUVENIL	NÚMERO	24

**ACTIVIDADES**

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.
- B) DESARROLLO DE PROCESOS COMUNITARIOS EN BARRIOS VULNERABLES.
- C) PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS.
- D) DETECCIÓN DE GRUPOS JUVENILES NATURALES EN MEDIO ABIERTO.
- E) DIAGNÓSTICO COMUNITARIO POR BARRIOS.

**07. APOYO Y ASESORAMIENTO A LA CONVIVENCIA EN COMUNIDADES DE VECINOS DE ZONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COMUNIDADES DE VECINOS IMPLICADAS.	NÚMERO	9
CONVOCATORIA REUNIONES VECINALES	NÚMERO	27
PARTICIPANTES DIRECTOS	MUJERES	35
PARTICIPANTES DIRECTOS	HOMBRES	20
SITUACIONES DE INSALUBRIDAD GESTIONADAS	NÚMERO	20

**ACTIVIDADES**

- A) DETECCIÓN Y ATENCIÓN A COMUNIDADES DE VECINOS EN ZONAS VULNERABLES.
- B) INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE INSALUBRIDAD EN COMUNIDADES DE VECINOS EN ZONAS VULNERABLES.
- C) APOYO EN DIFICULTADES DE CONVIVENCIA EN COMUNIDADES DE VECINOS EN ZONAS VULNERABLES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.435.929</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.909.177</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		749.509	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	452.789		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.449		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	111.298		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	41.875		
1	2	0	06	TRIENIOS	111.098		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.159.668	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	360.324		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	752.206		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.138		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>24.115</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.115	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.115		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>502.637</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		502.637	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	502.637		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>552.368</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>552.368</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		552.368	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	534.218		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>10.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>10.000</b>
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		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.998.297</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	514.630	97,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.600	2,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>529.230</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>529.230</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>529.230</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS Y MEDIANTE EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 URBANÍSTICAS	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 2020
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	50
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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	125
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	100
TITULARES DE LICENCIAS APP	MUJERES	42
TITULARES DE LICENCIAS APP	HOMBRES	58

**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 2020
PROPUESTAS INICIO EXP. SANCION. EN MATER. DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	15

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>514.630</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>406.693</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		153.564	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.028		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.152		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.138		
1	2	0	06	TRIENIOS	30.686		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		253.129	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.554		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	171.695		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.880		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>9.439</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.439	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.439		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>98.498</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		98.498	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	98.498		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>14.600</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>13.000</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		13.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.600</b>
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		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>529.230</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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	5.379.298	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.379.298</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.379.298</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.379.298</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	24
CENTROS DOCENTES CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	78.529
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	105.350
OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	NÚMERO	24
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 2020
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	4
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARID. MPAL.	NIÑAS	211
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARID. MPAL.	NIÑOS	211

ACTIVIDADES

- A) SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES PARA NIÑOS/NIÑAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.379.298</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.288.138</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.288.138	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.288.138		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.091.160</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.091.160	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.236.035		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.855.125		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.379.298</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	485.192	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>485.192</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>485.192</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>485.192</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES PROTOCOLOS ABSENTISMO	NÚMERO	60
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO (ALUMNAS)	ALUMNA	175
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO (ALUMNOS)	ALUMNO	175
COORDINACIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	600
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	1.000
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	850
ENTREVISTAS A MENORES (ALUMNAS)	ALUMNA	150
ENTREVISTAS A MENORES (ALUMNOS)	ALUMNO	150
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES (ALUMNAS)	ALUMNA	30
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES (ALUMNOS)	ALUMNO	30
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS (ALUMNAS)	ALUMNA	1.000
PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS (ALUMNOS)	ALUMNO	1.000
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
COMPARECENCIAS FAMILIAS JEFA D. EDUCACIÓN	NÚMERO	100
INFORMES DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A FISCALÍA DE MENORES	NÚMERO	50
INFORMES DE EVOLUCIÓN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	350
COORDINACIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	150
CENTROS PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA	ALUMNA	6.500
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA	ALUMNO	6.500
PARTICIPANTES EN APOYO ESCOLAR (ALUMNAS)	ALUMNA	250
PARTICIPANTES EN APOYO ESCOLAR (ALUMNOS)	ALUMNO	250

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.
- B) DESARROLLO DEL PROYECTO DE APOYO ESCOLAR.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>485.192</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>485.192</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		485.192	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	485.192		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>485.192</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.131.695	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.131.695</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.131.695</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.131.695</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	200
PARTICIPANTES EN LOS TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS	NIÑOS	200

**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.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.131.695
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.131.695
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.131.695	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.131.695		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.131.695</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	575.348	25,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.654.806	74,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.230.154</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.230.154</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.230.154</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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 2020
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	24.700
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	30
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	150
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	200
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	300
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	172
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	10

**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 2020
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	22.850
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	50
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	ALUMNA	70
TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	NÚMERO	11
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES (PORCENTAJE SOBRE LA MEDIA TRIM.)	PORCENTAJE	3
TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	NÚMERO	80
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	ALUMNO	40
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	ALUMNA	1.500
ASISTENTES DE TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD (PORCENTAJE SOBRE MEDIA TRIMESTRAL)	PORCENTAJE	25

**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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>575.348</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>463.372</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		177.851	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	84.456		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.690		
1	2	0	06	TRIENIOS	31.698		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		285.521	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.004		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	192.032		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.485		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>111.976</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		111.976	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	111.976		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.654.806</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.000</b>
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.651.806</b>
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.647.806	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	459.770		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.188.036		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.230.154</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	150.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>150.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>150.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>150.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COMPETIC. Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	6
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICION. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	280
PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	3.745
PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	296
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	271
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	4
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPET. PROMOCIÓN DEPORTE	HOMBRES	2.100
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPET. PROMOCIÓN DEPORTE	MUJERES	1.790

**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 2020
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS CENTR. ESCOLARES	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	548
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	449
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	30

**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 2020

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	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			150.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			150.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		150.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	150.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>150.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.422.879	81,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.795.777	17,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.218.656</b>	<b>98,75</b>
6	INVERSIONES REALES	129.839	1,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>129.839</b>	<b>1,25</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.348.495</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.348.495</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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 2020
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	25
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	108.593
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	39.877
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	50.801
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	199.271
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	70

**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 2020
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	3.700
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.750
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACI.	NÚMERO	35
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEP.INFANTILES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEPORT.JÓVENES	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEPORT ADULTOS	PORCENTAJE	65
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEPORT MAYORES	PORCENTAJE	70
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 2020
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	30.538
SUPERFICIE ESPACIO LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	164.600
CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS A LIMPIAR	NÚMERO	35
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.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.422.879</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.058</b>
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.058	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.058		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>6.415.083</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		3.573.148	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.842.713		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	730.435		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.841.935	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.584.059		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	257.876		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.006.738</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.006.738	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.006.738		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.795.777</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>149.658</b>
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		124.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	124.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>820.877</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		805.877	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	805.877		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	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			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>825.242</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		13.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		220.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	50.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	120.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		592.242	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	270.707		
2	2	7	01	SEGURIDAD	140.640		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	180.895		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>129.839</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>129.839</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		129.839	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	129.839		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>10.348.495</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	200.464	99,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200	0,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>200.664</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>200.664</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>200.664</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. 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.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	150
INSPECCIONES REALIZADAS ANTE DENUNCIAS/RECLAMACIONES	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS ANTE DENUNCIAS	PORCENTAJE	100
INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS, APERCIBIMIENTOS	NÚMERO	15
PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO	15

**ACTIVIDADES**

- A) INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS DENUNCIADOS.
- D) LLEVAR A CABO LAS PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE CONSUMO.

**02. PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS FACILITÁNDOLES LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO QUE DEMANDEN Y TRAMITANDO LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS QUE PRESENTEN ANTE LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC); INFORMANDO TAMBIÉN A LOS PROFESIONALES/EMPRESARIOS DE LA NORMATIVA DE CONSUMO QUE LES ES DE APLICACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS A LAS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	NÚMERO	500
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR LA OMIC	NÚMERO	350
EXPEDIENTES GESTIONADOS POR LA OMIC	NÚMERO	400
DERIVACIONES A LA UNIDAD DE CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPDES. O RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	NÚMERO	20

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS, A TRAVÉS DE LA OMIC.
- B) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES.
- C) INFORMES DE CONSUMO POR INCUMPLIMIENTOS DE NORMATIVA QUE VULNERAN LOS DERECHOS DEL RECLAMANTE.

**03. REFORZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO DE 2 MESES	PORCENTAJE	80
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	70

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>200.464</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>157.660</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		57.486	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.083		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.127		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		100.174	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.008		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.394		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.772		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>2.177</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.177	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.177		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>40.627</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		40.627	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	40.627		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>200</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>200</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>200.664</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	355.506	99,09
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.257	0,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>358.763</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>358.763</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>358.763</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**

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

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINAR LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ASISTENCIA A REUNIONES	NÚMERO	192

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A REUNIONES Y ACTOS DE CARÁCTER PROTOCOLARIO EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>355.506</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>100.087</b>
1 0 0				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		100.087	
1 0 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.087		
<b>1 1</b>				<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>110.090</b>
1 1 0				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.090	
1 1 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.014		
1 1 0 01				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.076		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>66.285</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.840	
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	10.780		
1 2 0 06				TRIENIOS	3.280		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.445	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	11.373		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.506		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	1.566		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.880</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		10.880	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	10.880		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>68.164</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		68.164	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	68.164		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.257</b>
<b>2 2</b>				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.257</b>
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		3.257	
2 2 6 01				ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.257		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>358.763</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.819.843	91,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	346.459	8,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.166.302</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.166.302</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.166.302</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	150
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	35
CONTRATOS MENORES, DERIVADOS Y DE CONT. CENTRAL. TRAMITADOS	NÚMERO	100
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO NEGOCIAD	DÍAS	90
TIEMPO MEDIO TRAMITACION CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	150
CONTRATOS CON CONDICIÓN IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES TRAMIT.	NÚMERO	35

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	21.100
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.720

**ACTIVIDADES**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	5
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	910
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	460
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 2020
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA	NÚMERO	260
LCIAS. URBANÍST. PROCEC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS	NÚMERO	45
LCIAS. URBANÍSTICAS POR PROCED. ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	80
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	385
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESUELTAS	NÚMERO	200
LICENCIAS URBAN. POR PROCEDIM. ORDINARIO ABREVIADO RESUELT.	NÚMERO	20
LICENCIAS URBAN. PROCEDIM. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	35
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	255
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	640
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	1.010
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 2020
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	550
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	280
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	380

**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 2020
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	800
SUGERENCIAS Y RECLAMAC. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	790
TIEMPO MEDIO RESPUESTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	45
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGER. Y RECLAMAC. EN PLAZO DE 15 DIAS	PORCENTAJE	20
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGER. Y RECLAMAC. EN PLAZO MAX. 3 MESES	PORCENTAJE	80

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.819.843</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>99.193</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.193	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.193		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.754.244</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.042.849	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	171.506		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	229.418		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	164.540		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	237.404		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	92.125		
1	2	0	06	TRINIENOS	147.856		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.711.395	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	487.104		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.148.270		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	76.021		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>125.497</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		72.722	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.549		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	24.173		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		52.775	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.305		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.470		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>104.858</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		104.858	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	104.858		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>736.051</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		736.051	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	736.051		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>346.459</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>12.000</b>



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	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			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.000</b>
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			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>115.150</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		60.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	1		SUMINISTROS		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		22.000	
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	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>216.309</b>
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		215.809	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.609		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	200		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.166.302</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000	2,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.000	92,59
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>179.000</b>	<b>94,71</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	5,29
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.000</b>	<b>5,29</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>189.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>189.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS 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 2020
CONVOCATORIAS J.M.D. DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	15
REUNIONES DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS FORO LOCAL	RATIO	50
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL FORO LOCAL	RATIO	20
REUNIONES MESAS DE COMISIÓN PERMANENTE FORO LOCAL	NÚMERO	50
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COMISIÓN PERMANENTE	NÚMERO	12
PROPOSIC. APROBADAS PROPUESTAS COMISIÓN PERMANENTE	NÚMERO	12
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LAS SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	35
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA J.M.D.	NÚMERO	20

**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 2020
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	104
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLAR. UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLAR. UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	50
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	18
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 2020
PROCESOS LANZADOS	NÚMERO	57
CREACIÓN DE MESAS DE PARTICIPACIÓN SECTORIAL	NÚMERO	7
CONVOCATORIAS	NÚMERO	20
PARTICIPANTES DIRECTOS	NÚMERO	510
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.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.000</b>
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>175.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>175.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		175.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	175.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>10.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>10.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	10.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>189.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	2.721.766	96,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.721.766</b>	<b>96,46</b>
6	INVERSIONES REALES	100.000	3,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>100.000</b>	<b>3,54</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.821.766</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.821.766</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	23
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	35.422
SUPERFICIE LIBRE EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	21.105
EDIFICIOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	23

**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 2020
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES CON OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	NÚMERO	6
INCIDENCIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	26

**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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.721.766</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>689.528</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		689.528	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	689.528		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.032.238</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.032.238	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.291.953		
2	2	7	01	SEGURIDAD	120.323		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	619.962		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>100.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>100.000</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.821.766</b>







PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

218.DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

## 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		5.000				116.000				121.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		182.000		73.000						255.000
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.780.772		27.000			6.000			3.813.772
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.587.600	903.680		98.909			23.283			2.613.472
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	381.199	8.719								389.918
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.360.572				115.000				3.475.572
325.01	ABSENTISMO		156.914								156.914
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		126.539								126.539
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	292.774	882.575		3.400						1.178.749
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		211.590								211.590
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.138.859	467.459				292.000				3.898.318
493.00	CONSUMO	189.514									189.514
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	235.617	100								235.717
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.815.435	290.364								4.105.799
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		12.000		60.000						72.000
933.02	EDIFICIOS		1.405.790				70.000				1.475.790



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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
CENTRO 001		9.640.998	11.794.074		262.309		593.000	29.283			22.319.664
SECCIÓN 218		9.640.998	11.794.074		262.309		593.000	29.283			22.319.664



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	5.000	4,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.000</b>	<b>4,13</b>
6	INVERSIONES REALES	116.000	95,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>116.000</b>	<b>95,87</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>121.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>121.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

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

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
1. OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PUBIAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
2. SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	1
3. INTERVENCIONES POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1
4. OBRAS REMODELACIÓN EN RED VIARIA LOCAL	NÚMERO	2
5. SUPERFICIE REMODELADA	M2	1.090

**ACTIVIDADES**

- A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS, CONFORME A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, ATENDIENDO AL INTERÉS PÚBLICO.
- C) APROBACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES PROCEDENTES Y TRASLADO A LA PERSONA INTERESADA.

**02. REEQUILIBRIO TERRITORIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REEQUILIBRIO TERRITORIAL	EUROS	116.000

**ACTIVIDADES**

- A) REEQUILIBRIO TERRITORIAL.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.000</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>5.000</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>116.000</b>
6	1			<b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>116.000</b>
6	1	0		INVERSIONES EN TERRENOS		116.000	
6	1	0	00	ADECUACIÓN DE SOLARES	116.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>121.000</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	182.000	71,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000	28,63
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>255.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>255.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>255.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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 LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	110
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	45
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	65
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	25
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	22
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	RATIO	26
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	46
NIÑAS INCLUIDAS EN CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	44
NIÑOS INCLUIDOS EN CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	2
NIÑAS INCLUIDAS EN C.A EN INGLES PERIODOS NO LECTIVOS	NÚMERO	180
NIÑOS INCLUIDOS EN C.A. EN INGLES PDOS NO LECTIVOS	NÚMERO	220
NIÑAS INCLUIDAS EN C.A EN INGLES PERIODOS NO LECTIVOS	NÚMERO	46
NIÑOS INCLUIDOS EN C.A. EN INGLES PDOS NO LECTIVOS	NÚMERO	104

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, CENTROS DE DÍA Y CENTROS ABIERTOS EN INGLES PARA PERIODOS NO LECTIVOS.
- 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 NIÑOS Y NIÑAS INCLUIDOS EN CONVENIO CM-AYTO DE COMEDOR ESCOLAR.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	60
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	170
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	HORAS	90
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	10
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	300
NIÑAS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILÍ	NÚMERO	250
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPL	MUJERES	70
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPL	HOMBRES	90
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SIGUIMIENTO SOCIOEDUC.	MUJERES	12
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SIGUIMIENTO SOCIOEDUC.	HOMBRES	20
DOLESCENTES DERIVADOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL/APIL	HOMBRES	4
DOLESCENTES DERIVADOS AOCMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL/APIL	MUJERES	2
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	110
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	195
MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL ENTORNO	HOMBRES	36
MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL ENTORNO	MUJERES	22
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	75
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	60
MENORES ABSENTISTAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	MUJERES	68
MENORES ABSENTISTAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	HOMBRES	100

**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. ACERCAR LOS RECURSOS SOCIALES A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO RESIDENTES EN CAÑADA REAL GALIANA Y LAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A LOS MENORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROFESIONALES SOCIALES DESARROLLANDO ACTIVIDADES PERIODICAMENTE	NÚMERO	4
NIVELACIÓN CULTURAL/HHSS Y CASTELLANO	HOMBRES	12
MUJERES EN GRUPOS DE HABILIDADES SOCIALES	MUJERES	60
CONSULTA Y ATENCIONES/GESTIONES INFORMATIVAS	MUJERES	635
CONSULTA Y ATENCIONES/GESTIONES INFORMATIVAS	HOMBRES	450
NIÑAS ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	12
NIÑOS ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	8
CHICAS MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO	NÚMERO	17
CHICOS MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO	NÚMERO	28

**ACTIVIDADES**

- A) DERIVACIÓN Y CAPTACIÓN DE PERSONAS ASISTENTES A LOS RECURSOS GRUPALES.
- B) OFRECER APOYO EN TAREAS ESCOLARES Y SEGUIMIENTO EN LA ESCUELA.
- C) OFRECER ACTIVIDADES DE OCIO A LOS MENORES.
- D) IMPARTIR CLASES DE MEJORA Y APRENDIZAJE EN LA COMPRENSIÓN DE LECTOESCRITURA PARA PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EXTRANJERAS.
- E) PROMOVER GRUPOS DE REFLEXIÓN SOCIOEDUCATIVA DE PADRES.
- F) OFRECER ATENCIONES DE APOYO ANTE TODO TIPO DE GESTIONES TELEMÁTICAS Y PRESENCIALES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>182.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>182.000</b>
2	2	3		TRANSPORTES		6.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		176.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	176.000		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>73.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>73.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		73.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	73.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>255.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.780.772	99,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.000	0,71
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.807.772</b>	<b>99,84</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	0,16
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>6.000</b>	<b>0,16</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.813.772</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.813.772</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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 2020
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	27
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	HORAS	28
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	2
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.680
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.176
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	504
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	84
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	44
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	40
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	2
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	1
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	1
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.600
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	2.484
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.116
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 2020
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	68
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	3.940
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.990
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	1.592
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	398
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.310
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	917
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	393
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	16.700
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.500
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	7.600
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	1.900
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	24
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES MUJERES	MUJERES	14
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES HOMBRES	HOMBRES	10
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PELUQUERIA	MUJERES	5.800
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO PELUQUERÍA	HOMBRES	540
SOCIAS EN GRUPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	8
SOCIOS EN GRUPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	10
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 LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

**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 2020
USUARIOS TOTALES DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	160
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DIA DE AYUNTAMIENTO	NÚMERO	115
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	NÚMERO	105
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	MUJERES	72
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	HOMBRES	33
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O RELACIONAL	NÚMERO	55
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O RELACIONAL	MUJERES	35
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O RELACIONAL	HOMBRES	20

**ACTIVIDADES**

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
- B) SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DEL MANTENIMIENTO 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 2020
PLAZAS SOLICITADAS EN ALOJAMIENTOS TUTELADOS	NÚMERO	8
PLAZAS DE RESIDENCIAS SOLICITADAS, EMERGENCIA Y/O VÁLIDOS	NÚMERO	45
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO	NÚMERO	1
PLAZAS DE RESIDENCIAS TEMPORALES SOLICITADAS	NÚMERO	60

**ACTIVIDADES**

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.780.772</b>	
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.000</b>	
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000		
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000			
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.779.772</b>	
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.606		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.606			
2	2	1		SUMINISTROS		1.950		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.950			
2	2	3		TRANSPORTES		24.600		
2	2	3	00	TRANSPORTES	24.600			
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.747.616		
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.611.379			
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	136.237			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>27.000</b>	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>27.000</b>	
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		27.000		
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	27.000			
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>6.000</b>	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>6.000</b>	
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			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>3.813.772</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.587.600	60,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	903.680	34,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.909	3,78
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.590.189</b>	<b>99,11</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.283	0,89
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>23.283</b>	<b>0,89</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.613.472</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.613.472</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE P	NÚMERO	60
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRI	NÚMERO	5.550
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRAB	NÚMERO	5.820
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE	NÚMERO	12.790
ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA AT.	NÚMERO	4.408
ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA AT.	MUJERES	3.410
ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA AT.	HOMBRES	998
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	66
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	26
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	40

**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 2020
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	140
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS	HORAS/PERSONA	14
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS DE CENTROS DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	4
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SAD ASP Y DEPENDENCIA	HOMBRES	57
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SAD ASP Y DEPENDENCIA	MUJERES	83
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	MUJERES	1
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	HOMBRES	2

**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.
- D) VALORACION, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PERSONAS DISCAPACITADAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1.550
PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIOLABORAL DE RMI	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	NÚMERO	140
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	MUJERES	133
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	HOMBRES	65
TITULARES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	1.023
TITULARES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	527
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS RMI	NÚMERO	550
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS RMI	MUJERES	368
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS RMI	HOMBRES	182
NÚMERO DE INSERCIÓNES LABORALES PRODUCIDAS	MUJERES	47
NÚMERO DE INSERCIÓNES LABORALES PRODUCIDAS	HOMBRES	26

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

**04. PREVENIR LA MARGINACIÓN EN FAMILIAS CON SITUACIONES DE GRAVES CARENCIAS Y DISCAPACIDAD MEDIANTE INTERVENCIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	4
AYUDAS ECONÓMICAS, COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (ALIMENT	NÚMERO	300
AYUDAS PUNTUALES (CAMPAMENTOS, ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO L	NÚMERO	3
TOTAL FAMILIAS DERIVADAS AL PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	155
TOTAL FAMILIAS DERIVADAS A ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	40
FAMILIAS DERIVADAS TIPO MONOMARENTAL O MUJER SOLA	NÚMERO	60
MEDIA ANUAL DE PERMANENCIA EN PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL (ALOJAMIENTO)	DÍAS	200

**ACTIVIDADES**

- A) VALORAR, INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LAS FAMILIAS ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- B) FORMULACIÓN DEL DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
- C) GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.
- D) VALORACIÓN Y/O CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS CON LA FAMILIAS Y/O FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN.
- E) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE MENORES Y FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y RESIDENCIAL.
- F) INFORMAR, ORIENTAR Y DERIVAR A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL AL PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL.
- G) ACOMPAÑAMIENTO, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DERIVADOS.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**05. PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO CON ALTO ÍNDICE DE DIVERSIDAD CULTURAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ZONAS DE ACTUACIÓN	NÚMERO	7
CONFLICTOS ABORDADOS POR EL USO DE ESPACIOS COMUNES O PÚBLICOS	NÚMERO	7
CONFLICTOS ABORDADOS POR VOLUMEN Y EXCESO DE RUIDOS NOCTURNOS Y OTRAS CONDUCTAS INAPROPIADAS.	NÚMERO	6
COFLICTOS RESUELTOS O EN VIAS DE RESOLUCION	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN CONFLICTOS POR EL USO DE ESPACIOS, RUIDOS, ETC	HOMBRES	19
PARTICIPANTES EN CONFLICTOS POR USO DE ESPACIOS, RUIDOS, ETC	MUJERES	23
ENTIDADES Y ASOCIACIONES EN COORDINACIÓN	NÚMERO	8
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA	NÚMERO	14
PARTICIPANTES EN TALLERES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA	MUJERES	30
PARTICIPANTES EN TALLERES PARA PROMOVER LA COVIVENCIA PACÍFICA	HOMBRES	18

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN DISTRITAL Y ZONAS DE DETECCION.
- B) VALORACIÓN DEL ABORDAJE DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.
- C) VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN E INTRODUCCIÓN DE MEJORAS NECESARIAS.
- D) PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE COORDINACIÓN, TOMA DE DECISIONES Y SEGUIMIENTO DE CONFLICTOS.
- E) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.587.600</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.252.510</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		483.891	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	339.755		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	58.112		
1	2	0	06	TRIENIOS	64.464		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		768.619	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	240.784		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	501.548		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	26.287		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>7.168</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.168	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.168		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>327.922</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		327.922	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	327.922		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>903.680</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>903.680</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		903.680	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	903.680		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>98.909</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>98.909</b>
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		
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>23.283</b>
<b>7</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>23.283</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.613.472</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	381.199	97,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.719	2,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>389.918</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>389.918</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>389.918</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES	NÚMERO	10
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- 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-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 2020
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 2020
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 DE PLAGAS DE ANIMALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROPUESTAS INICIO EXPDES 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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>381.199</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>303.204</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		109.276	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.021		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	142		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.077		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.256		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		193.928	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.687		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	132.390		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.851		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.925</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.925	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.925		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>73.070</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		73.070	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	73.070		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>8.719</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>6.819</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.819	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.819		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.900</b>
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>389.918</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.360.572	96,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.360.572</b>	<b>96,69</b>
6	INVERSIONES REALES	115.000	3,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>115.000</b>	<b>3,31</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.475.572</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.475.572</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

**PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	15
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	312
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑOS	161
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑAS	151

**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 2020
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	5
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	600
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN	ALUMNO	309
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN	ALUMNA	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 2020
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	5.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	70



## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- C) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS DEL DISTRITO.
- D) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.360.572</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>434.454</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		434.454	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	434.454		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.926.118</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.926.118	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.457.034		
2	2	7	01	SEGURIDAD	61.484		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.407.600		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>115.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>115.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		115.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	115.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.475.572</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

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

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	156.914	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>156.914</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>156.914</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>156.914</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLO	NÚMERO	50
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	5
PARCIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.500
CASOS ACTIVOS DE ALUMNOS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	150
CASOS ACTIVOS DE ALUMNAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	130
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	800
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	600
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	250
ACOMPAÑAMIENTOS MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	50
COMPARECENCIAS	NÚMERO	80
REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	300
COORDINACIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	200

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO, COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO.
- B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
- C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS, ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS.
- E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
- F) ELABORACIÓN Y ENVÍO DE INFORMES A FISCALÍA DEL MENOR, SERVICIOS SOCIALES, CENTROS EDUCATIVOS, ETC.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. DESARROLLAR ACTUACIONES DEL DISTRITO PARA PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO MEDIANTE LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR	NÚMERO	11
TALLERES FORMATIVOS IMPARTIDOS	NÚMERO	33
ALUMNOS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	430
ALUMNAS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	395
DINÁMICAS PARA PROFESORES IMPARTIDAS	NÚMERO	5
PROFESORES PARTICIPANTES EN DINÁMICAS	NÚMERO	15
PROFESORAS PARTICIPANTES EN DINÁMICAS	NÚMERO	35
ESCUELAS DE FAMILIA REALIZADAS.	NÚMERO	5
PADRES PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE FAMILIA.	NÚMERO	20
MADRES PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE FAMILIA.	NÚMERO	30

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR.
- B) REALIZACIÓN DE TALLERES FORMATIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR.
- C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON FAMILIAS Y PERSONAL EDUCATIVO PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA COMUNICACIÓN POSITIVA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

**PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO**

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			156.914
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			156.914
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		156.914	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	156.914		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>156.914</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	126.539	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>126.539</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>126.539</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>126.539</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	5
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.200
ESCOLARES PART.ACTIV.COMPL.RESPECTO POBALACIÓN ESCOLAR	PORCENTAJE	15
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.148
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.052
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV.EXTRAESCOL.NÚME	NÚMERO	11
ACTIVIDADES EXTRAESCOL REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	35
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	525
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	312
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	213
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	70
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVA	NÚMERO	3.700

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, PREDEPORTE, APOYO ESCOLAR, ETC.).
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
- C) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
- D) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COMISIONES DE PARTICIPACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIA)	NÚMERO	3
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LA COPIA	NÚMERO	18
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA COPIA	NÚMERO	6
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN COPIA.	NÚMERO	5
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	6
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	40
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	20
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COPIA.	NÚMERO	5
FOROS/ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.
- C) 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.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>126.539</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>126.539</b>
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		96.539	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	96.539		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>126.539</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	292.774	24,84
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	882.575	74,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.400	0,29
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.178.749</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.178.749</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.178.749</b>	<b>100,00</b>

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	2
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	55.475
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
ASISTENCIA A EXPOSICIONES HOMBRES	NÚMERO	2.240
ASISTENCIA A EXPOSICIONES MUJERES	NÚMERO	3.360
CONCIERTOS / ACTUACIONES MUSICALES	NÚMERO	33
ASISTENCIA A CONCIERTOS / ACT. MUSICALES	NÚMERO	12.060
ASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	4.824
ASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	7.236
TEATRO Y ESPECTÁCULOS DE ENTRETENIMIENTO	NÚMERO	60
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	7.500
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES	NÚMERO	3.000
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES	NÚMERO	4.500
CONFERENCIAS	NÚMERO	40
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.400
ASISTENCIA A CONFERENCIAS HOMBRES	NÚMERO	560
ASISTENCIA A CONFERENCIAS MUJERES	NÚMERO	840
CABALGATA DE REYES	NÚMERO	1
ASISTENCIA A CABALGATA DE REYES	NÚMERO	5.200
CINE	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CINE	NÚMERO	6.333
ASISTENCIA A CINE HOMBRES	NÚMERO	2.533
ASISTENCIA A CINE MUJERES	NÚMERO	3.800
DANZA	NÚMERO	3
ASISTENCIA A DANZA	NÚMERO	800
ASISTENCIA A DANZA HOMBRES	NÚMERO	80
ASISTENCIA A DANZA MUJERES	NÚMERO	720
FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	5
ASISTENCIA A FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	600
ASISTENCIA A FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS HOMBRES	NÚMERO	240
ASISTENCIA A FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS MUJERES	NÚMERO	360
FIESTAS POPULARES	NÚMERO	5
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES	NÚMERO	15.000
VIAJES CULTURALES	NÚMERO	8
ASISTENCIA A VIAJES CULTURALES	NÚMERO	400
ASISTENCIA A VIAJES CULTURALES HOMBRES	NÚMERO	160
ASISTENCIA A VIAJES CULTURALES MUJERES	NÚMERO	240
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	5
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES	NÚMERO	250

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES HOMBRES	NÚMERO	100
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES MUJERES	NÚMERO	150
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTV. CULTURALES	NÚMERO	600
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	35

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES.
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES.
- D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

**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 2020
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	102
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	51
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	7.630
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES A CURSOS DE ACTIV. SOCÍOC. Y RECR.	NÚMERO	1.500
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.
- 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 2020
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	5
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES.
- 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.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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.
- 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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>292.774</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>232.595</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		89.686	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.083		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.076		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	27.414		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.113		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		142.909	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.664		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	94.939		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.306		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.816</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.816	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.816		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>56.363</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		56.363	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	56.363		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>882.575</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>882.575</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		882.575	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	169.379		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	713.196		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.400</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.400</b>
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		3.400	
4	8	2	03	PREMIOS	3.400		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.178.749</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	211.590	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>211.590</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>211.590</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>211.590</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	16
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	600
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	14.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	1.340
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	2.500
VARONES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	6.800
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	7.200
VARONES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	1.200
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	1.300

**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 2020
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

**ACTIVIDADES**

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>211.590</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>211.590</b>
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.		208.590	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	208.590		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>211.590</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.138.859	80,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	467.459	11,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.606.318</b>	<b>92,51</b>
6	INVERSIONES REALES	292.000	7,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>292.000</b>	<b>7,49</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.898.318</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.898.318</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	17
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	78.801
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	113.013
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	212.012
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	2.030
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	23
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	15
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	64
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	70
OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	RATIO	73
DÍA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	98
DÍA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	RATIO	60
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	40
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	20.198

**ACTIVIDADES**

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	2
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	3
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	800
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑOS	400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑAS	400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	50
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	HOMBRES	30
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	MUJERES	20
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	750
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	HOMBRES	350
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	MUJERES	400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	150
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	HOMBRES	50
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	MUJERES	100
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HOMBRES	8
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MUJERES	2
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	88
DIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	78
DIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	94
DIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	100
DIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	600
DIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES	RATIO	39
DIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS	RATIO	525
DIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES	RATIO	135
DIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	10
RAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	15.840
IDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	10
TIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS LAS UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	40
TUDIOS REALIZADOS SOBRE NECESIDADES Y HÁBITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	1

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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.

**04. REEQUILIBRIO TERRITORIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REEQUILIBRIO TERRITORIAL	EUROS	208.590

**ACTIVIDADES**

- A) REEQUILIBRIO TERRITORIAL.

**05. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EUROS	117.000

**ACTIVIDADES**

- A) PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.138.859</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>15.270</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		14.121	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.121		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.149	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.149		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>2.365.541</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		1.436.003	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.152.952		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	283.051		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		929.538	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	868.205		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	61.333		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>758.048</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		758.048	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	758.048		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>467.459</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>187.345</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		181.959	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	181.959		
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			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>280.114</b>
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		103.211	
2	2	1	04	VESTUARIO	23.782		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.714		



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.849		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	63.866		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		173.119	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	22.680		
2	2	7	01	SEGURIDAD	127.415		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	23.024		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>292.000</b>
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>177.000</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		177.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	177.000		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>115.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		115.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	115.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.898.318</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	189.514	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>189.514</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>189.514</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>189.514</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. 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 2020
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	200
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 MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	90
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS	NÚMERO	70
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.	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 2020
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PUBLICA.	NÚMERO	10
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>189.514</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>151.023</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		57.104	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.149		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.152		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.803		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		93.919	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.310		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.902		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.707		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.352</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.352	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.352		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>35.139</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		35.139	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	35.139		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>189.514</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	235.617	99,96
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100	0,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>235.717</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>235.717</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>235.717</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

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

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. ATENDER GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA CONCEJALÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ATENCIONES PROTOCOLARIAS	NÚMERO	1

**ACTIVIDADES**

- A) ASISTENCIA A ACTOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO.
- B) ASISTENCIA A ACTOS ORGANIZADOS POR VECINOS Y VECINAS, ASOCIACIONES VECINALES Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>235.617</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>110.090</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.090	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.014		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.076		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>64.803</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.198	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.918		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.280		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.605	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.373		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.506		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.726		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>9.574</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.574	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.574		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>51.150</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.150	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.150		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>100</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>100</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>235.717</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.815.435	92,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	290.364	7,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.105.799</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.105.799</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.105.799</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA 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 2020
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	167
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCED. ABIERTO	NÚMERO	12
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCED. CIMPPLICADO	NÚMERO	10
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	35
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	NÚMERO	80
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	30
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCED. ABIERTO	DÍAS	160

**ACTIVIDADES**

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO.
- C) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MAYORES, EDUCACIÓN Y SERVICIOS CULTURALES.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- E) GESTIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE ALQUILER Y CESIÓN DE LOCALES.
- F) GESTIÓN DEL RESTO DE SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO INCLUIDOS EN ESTE PROGRAMA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	913
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	1.800

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.

**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 2020
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	9
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	1.600
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COMUNICACIONES PREVIAS PRESENTADAS	NÚMERO	194
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	6
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. ABREV. SOLICITADAS	NÚMERO	30
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	35
LICENCIAS DE 1ª OCUPACIÓN Y FUNC. SOLICITADAS	NÚMERO	15
COMUNICACIONES PREVIAS CONTESTADAS	NÚMERO	142
DECLARACIONES RESPONSABLES CONTESTADAS	NÚMERO	4
.LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN ABREVIADO RESULETAS	NÚMERO	25
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ABREVIADO COMÚN RESULETAS	NÚMERO	30
. LICENCIAS DE 1ª OCUPACION Y FUNC. RESUELTAS	NÚMERO	15
.AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	771
..AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESULETAS	NÚMERO	656
.TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	22

**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 2020
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	877
REL INSPEC URB OFICIO/ INSP A SOLICIT CIUDADANA	PORCENTAJE	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	64
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	198
EXPEDIENTES DEBER DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	118

**ACTIVIDADES**

- A) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- 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 2020
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	220
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	220
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	20
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	55
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 2 MESES MAX	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

**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 2020
CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	37.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS	NÚMERO	30.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS	NÚMERO	6.000
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS	NÚMERO	1.000
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS	NÚMERO	400
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN	NÚMERO	15.000

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.815.435</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>98.638</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.638	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.638		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.808.308</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.059.462	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	185.989		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	213.755		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	142.500		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	323.114		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	42.045		
1	2	0	06	TRINIENOS	152.059		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.748.846	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	505.054		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.171.361		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	72.431		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>68.942</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		68.942	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.314		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	21.628		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>100.955</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		100.955	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	100.955		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>738.592</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		738.592	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	738.592		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>290.364</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>400</b>
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		400	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	400		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	4.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>70.355</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.700	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.700		
2	2	1		SUMINISTROS		11.500	
2	2	1	01	AGUA	3.200		
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	5		TRIBUTOS		3.155	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	700		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.455		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		40.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>215.609</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.609	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.609		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.105.799</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

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

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.000	16,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	83,33
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>72.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>72.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>72.000</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS 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 2020
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

**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 2020
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD, CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	76
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLAR. UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	47
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC.DECLAR.UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	54
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	18
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 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>12.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>12.000</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>60.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>60.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>72.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	1.405.790	95,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.405.790</b>	<b>95,26</b>
6	INVERSIONES REALES	70.000	4,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>70.000</b>	<b>4,74</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.475.790</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.475.790</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	16.880
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	5.343
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	26

**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 2020
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	10
EDIFICIOS CON PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	77
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	31
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	49
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.405.790</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>107.994</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		107.994	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	107.994		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.297.796</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.297.796	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	531.484		
2	2	7	01	SEGURIDAD	304.372		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	447.940		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>70.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>70.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		70.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	70.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.475.790</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

219.DISTRITO DE VICÁLVARO







## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

## 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
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS						160.000				160.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		504.412		38.000						542.412
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		4.172.071		6.000		200	7.000			4.185.271
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.685.243	294.273		130.000		100	3.000			2.112.616
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	499.509	40.127								539.636
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.477.454				90.000				3.567.454
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		152.829		12.000						164.829
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	405.486	1.211.726								1.617.212
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		115.000								115.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.792.754	874.741				10.100				5.677.595
493.00	CONSUMO	184.428	200								184.628
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	360.632	3.000								363.632
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.688.424	382.550				100				4.071.074
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		84.837		90.000			30.000			204.837
933.02	EDIFICIOS		2.456.666				80.000				2.536.666
<b>CENTRO 001</b>		<b>11.616.476</b>	<b>13.769.886</b>		<b>276.000</b>		<b>340.500</b>	<b>40.000</b>			<b>26.042.862</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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
SECCIÓN 219		11.616.476	13.769.886		276.000		340.500	40.000			26.042.862



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
6	INVERSIONES REALES	160.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>160.000</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>160.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>160.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
OBRAS REALIZADAS EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	5
OBRAS EN ZONAS VERDES DE MENOS DE 5000 M2	NÚMERO	2
OBRAS EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

A) REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			160.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			160.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		160.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	160.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>160.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	504.412	92,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.000	7,01
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>542.412</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>542.412</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>542.412</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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

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 BÁSICAS EN LAS FAMILIAS.
- H) FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL DE LAS FAMILIAS DE VICÁLVARO.



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS	CHICOS	60
MENORES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS	CHICAS	60

**ACTIVIDADES**

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE DISTRITO PARA APOYO SOCIO PEDAGOGICO.

**03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE LA CAÑADA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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**

- 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.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2020
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 ACCIONES QUE MEJOREN LA CONVIVENCIA VECINAL EN LAS ZONAS DE REALOJO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS	NÚMERO	6
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE MEDIACION COMUNITARIA	NÚMERO	400
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.

**06. ATENDER LAS NECESIDADES DE ALOJAMIENTOS PRODUCIDAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020****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	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>504.412</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>504.412</b>
2	2	3		TRANSPORTES		11.492	
2	2	3	00	TRANSPORTES	11.492		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		492.920	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	492.920		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>38.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>38.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>542.412</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.172.071	99,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,14
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.178.071</b>	<b>99,83</b>
6	INVERSIONES REALES	200	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000	0,17
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>7.200</b>	<b>0,17</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.185.271</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.185.271</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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 2020
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	400
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.000
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	16
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	400
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	40
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	700
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	1.500
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 2020
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.350
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.650
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	90
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	5.500
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 2020
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A"	HOMBRES	4
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A"	MUJERES	7
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 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 DÍA MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	20
USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	60
USUARIOS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	20
USUARIAS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	40

**ACTIVIDADES**

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>4.172.071</b>	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.172.071</b>	
2	2	3		TRANSPORTES		22.995		
2	2	3	00	TRANSPORTES	22.995			
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.149.076		
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.891.415			
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	257.661			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6.000</b>	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>6.000</b>	
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		6.000		
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	6.000			
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>200</b>	
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>100</b>	
6	2	5		MOBILIARIO		100		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100			
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>100</b>	
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		100		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	100			
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>7.000</b>	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>7.000</b>	
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			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>								<b>4.185.271</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.685.243	79,77
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	294.273	13,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000	6,15
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.109.516</b>	<b>99,85</b>
6	INVERSIONES REALES	100	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,14
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.100</b>	<b>0,15</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.112.616</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.112.616</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN.	HOMBRES	1.200
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL.	MUJERES	2.200
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	20
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	40
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	8.000

**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 2020
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	35
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	75
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	17
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	HOMBRES	10
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	MUJERES	16

**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 2020
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	350
PRECEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	450
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 EXCLUSIÓN 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 2020
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS EN COORDINACIÓN CENTRO ACOGIDA "LUIS VIVES"	HOMBRES	60
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS EN COORDINACIÓN CENTRO ACOGIDA "LUIS VIVES"	MUJERES	30
PERSONAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS HABITACIONALES	HOMBRES	60
PERSONAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS HABITACIONALES	MUJERES	20

**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 LA INTEGRACION SOCIAL EN LAS ZONAS DE REALOJO POTENCIANDO LA INTERCULTURALIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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

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 2020
PARTICIPANTES EN TALLERES Y GRUPOS	HOMBRES	75
PARTICIPANTES EN TALLERES Y GRUPOS	MUJERES	70

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES Y ACCIONES SOCIO CULTURALES DENTRO Y FUERA DE LA CAÑADA.
B) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE PARTICIPACIÓN.
C) COORDINACION CON AGENTES E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CAÑADA.
D) PUNTO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN LA ZONA CAÑADA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.685.243</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.293.473</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		496.459	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	311.745		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.780		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	54.828		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	50.250		
1	2	0	06	TRIENIOS	68.856		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		797.014	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	243.827		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	520.426		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.761		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>30.257</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		30.257	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.523		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.734		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>13.160</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.160	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.160		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>348.353</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		348.353	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	348.353		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>294.273</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>294.273</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		294.273	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	294.273		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>130.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>130.000</b>
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				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>100</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			100
6	2	5		MOBILIARIO		100	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.112.616</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	499.509	92,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.127	7,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>539.636</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>539.636</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>539.636</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

**PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA DE PISCINAS	NÚMERO	4
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA DE PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/ RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/ 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 2020
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	3
PERSONAS QUE SOLICITAN LICENCIA PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	MUJERES	40
PERSONAS QUE SOLICITAN LICENCIA PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	HOMBRES	40
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
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 Y REQUERIMIENTOS EN RELACIÓN CON LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	30
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN ANTE INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA. B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

**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 2020
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES	NÚMERO	20
HORAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES	NÚMERO	40
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 CON EL FIN DE PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.

**06. PROMOVER EL CONSUMO DE DIETAS ADECUADAS A LA INFANCIA Y JUVENTUD A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>499.509</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>397.511</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		148.923	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.028		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.552		
1	2	0	06	TRIENIOS	26.783		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		248.588	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.986		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	166.975		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.627		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.566</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.566	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.566		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>95.432</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		95.432	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	95.432		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>40.127</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>39.327</b>
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		700	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	700		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		37.627	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	37.627		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>800</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		800	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	800		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>539.636</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.477.454	97,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.477.454</b>	<b>97,48</b>
6	INVERSIONES REALES	90.000	2,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>90.000</b>	<b>2,52</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.567.454</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.567.454</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

**PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL-	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	25
Nº DE PLAZAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	441
NIÑOS ESCOLARIZADOS EN EI MUNICIPAL	NIÑOS	231
NIÑAS ESCOLARIZADAS EN EI MUNICIPAL	NIÑAS	210

**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 2020
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 2020
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 2020
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
INSTALACIONES ELEVACION Y ELECTROMECAICAS MANTENIMIENTO	NÚMERO	12
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.477.454</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>278.642</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		278.642	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	278.642		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.198.812</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.198.812	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	781.562		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.417.250		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>90.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>90.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		90.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	90.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.567.454</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	152.829	92,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000	7,28
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>164.829</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>164.829</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>164.829</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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 2020
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	11
HORAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	7.104
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NIÑAS	1.415
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	1.320
HORAS DE ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	7.104

**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 2020
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 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>152.829</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>152.829</b>
2	2	3		TRANSPORTES		27.993	
2	2	3	00	TRANSPORTES	27.993		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		124.836	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	124.836		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>12.000</b>
4	5			<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>12.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>164.829</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
			DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	405.486	25,07
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.211.726	74,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.617.212</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.617.212</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.617.212</b>	<b>100,00</b>

**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 2020
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	NÚMERO	40
CESIÓN ESPACIOS PUNTUALES DE C. CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	200
CESIÓN ESPACIOS PERIODICOS EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	17
EXPOSICIONES	NÚMERO	24
PORCENTAJE EXPOSICIONES DE MUJERES	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN CENTROS CULTURALES	MUJERES	1.800
ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN CENTROS CULTURALES	HOMBRES	1.800
CONCIERTOS	NÚMERO	60
PORCENTAJE CONCIERTOS MUJERES	PORCENTAJE	52
ASISTENCIA A CONCIERTOS EN CENTROS CULTURALES	MUJERES	7.500
ASISTENCIA A CONCIERTOS EN CENTROS CULTURALES	HOMBRES	6.700
OBRAS DE TEATRO EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	40
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	5.500
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	3.300
CONFERENCIAS EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	15
PORCENTAJE MUJERES CONFERENCIANTES	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	MUJERES	350
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	HOMBRES	330
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	16
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	170
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	90
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	6.400
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	5.300
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	200
CAMPAMENTOS	NÚMERO	21
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS	NÚMERO	920

**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 2020
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	120
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	15
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	8.530
NÚMERO TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS	MUJERES	1.635
NÚMERO TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS	HOMBRES	800
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	21
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR (MUJERES)	RATIO	14
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR (HOMBRES)	RATIO	7
PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	2.425

**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 2020
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
ESTIMACION DE ASISTENTES	NÚMERO	50.000
EVENTOS POPULARES DE GRAN AUDIENCIA	NÚMERO	7
ESTIMACION DE ASISTENTES	NÚMERO	62.500
CONCIERTOS DE GRAN AUDIENCIA AL AIRE LIBRE	NÚMERO	2
ESTIMACION DE ASISTENTES	NÚMERO	2.700
CINE DE VERANO Y DE AUTOR	NÚMERO	2
ESTIMACIÓN DE ASISTENTES	NÚMERO	5.500
ACTUACIONES EN FIESTAS POPULARES Y OTROS EVENTOS AL AIRE LIBRE	NÚMERO	30
MUJERES QUE ACTUAN	PORCENTAJE	40
HOMBRES QUE ACTUAN	PORCENTAJE	60

**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 2020
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE PAPEL)	NÚMERO	19
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.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>405.486</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>323.096</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		122.579	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.228		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.690		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.654		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		200.517	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.307		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	134.882		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.328		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>82.390</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.390	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.390		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.211.726</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.211.726</b>
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		32.623	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.623		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.177.103	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	239.676		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	937.427		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.617.212</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	115.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>115.000</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>115.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>115.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. 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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>115.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>115.000</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		115.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	115.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>115.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.792.754	84,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	874.741	15,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.667.495</b>	<b>99,82</b>
6	INVERSIONES REALES	10.100	0,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.100</b>	<b>0,18</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.677.595</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.677.595</b>	<b>100,00</b>

**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 2020
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	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
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

**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.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2020
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 ELECTROMECAICAS MANTENIMIENTO	NÚMERO	1
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.792.754</b>
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>3.682.892</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		1.871.662	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.437.884		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	433.778		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.811.230	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.696.963		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	114.267		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.109.862</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.109.862	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.109.862		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>874.741</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>46.307</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		46.307	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	46.307		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>340.836</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280.836	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	280.836		
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			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>487.598</b>
2	2	1		SUMINISTROS		267.831	
2	2	1	04	VESTUARIO	40.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	38.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	180.831		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		219.767	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	28.161		
2	2	7	01	SEGURIDAD	191.606		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>10.100</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>100</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5		MOBILIARIO		100	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>10.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		10.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	10.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.677.595</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	184.428	99,89
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200	0,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>184.628</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>184.628</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>184.628</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. 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 2020
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 2020
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACION AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES 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 PROF. PROPICIANDO RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.S.	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 2020
PROPUESTAS INICIO EXPDES 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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>184.428</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>149.019</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		55.205	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	44.159		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.046		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		93.814	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.791		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.743		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.280		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>35.409</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		35.409	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	35.409		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>200</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>200</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>184.628</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	360.632	99,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.000	0,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>363.632</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>363.632</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>363.632</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GARANTIZAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEL DISTRITO PARA ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA CONCEJALÍA QUE LE SON ATRIBUIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>360.632</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>100.087</b>
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		100.087	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.087		
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>114.390</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		114.390	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.314		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.076		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>67.287</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.115	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.560		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.555		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.172	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.715		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.506		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.951		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>12.419</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.419	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.419		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>66.449</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.449	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.449		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>363.632</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	3.688.424	90,60
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	382.550	9,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.070.974</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES	100	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>100</b>	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.071.074</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.071.074</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	450
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	450
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	35

**ACTIVIDADES**

- A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

**02. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
TOTAL DE CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	80
PROCEDIMIENTOS ABIERTOS TRAMITADOS	NÚMERO	19
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	20
TIEMPO MEDIO TRAMITAC. PROCEDIMIENTOS ABIERTOS	DÍAS	180
CONTRATOS DERIVADOS TRAMITADOS	NÚMERO	30
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CON CLAUSULAS SOCIALES	NÚMERO	19
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE TIENEN EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	6

**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 2020
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	250
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	150

**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 2020
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	15
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT	NÚMERO	12
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS	NÚMERO	115
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	2
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDINARIO RESUELTAS	NÚMERO	8
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	7
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	100
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	2
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	550
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	374

**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.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.000
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A COORDINADORA	NÚMERO	2.600
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	180
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.688.424</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>101.244</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.244	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.244		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.715.337</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		985.919	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	149.027		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	184.016		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	157.621		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	253.666		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	108.875		
1 2 0 06				TRIENIOS	132.714		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.729.418	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	499.834		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.150.051		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	79.533		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>93.789</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		93.789	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	67.144		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	26.645		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>61.143</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		61.143	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	61.143		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>716.911</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		716.911	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	716.911		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>382.550</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>79.461</b>
2 0 2				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		71.461	
2 0 2 00				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.461		
2 0 5				ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		8.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.000		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>5.000</b>
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000		
2	1	5		MOBILIARIO		4.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>88.263</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		46.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.500		
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		1.600	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		29.163	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.663		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.500		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>209.826</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		209.826	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.826		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>100</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>100</b>
6	2	5		MOBILIARIO		100	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	100		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.071.074</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	84.837	41,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000	43,94
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>174.837</b>	<b>85,35</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	14,65
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>30.000</b>	<b>14,65</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>204.837</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>204.837</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS/AS VECINOS/AS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MESAS EN LOS FOROS LOCALES Y PLENOS DE JUNTA MUNICIPAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MESAS EN LOS FOROS LOCALES	NÚMERO	14
PERSONAL ACREDITADO	NÚMERO	100
COLECTIVOS	NÚMERO	20
VOCALES VECINOS	NÚMERO	12
INDIVIDUAL	NÚMERO	68
MUJERES	MUJERES	40
HOMBRES	HOMBRES	60
ASISTENCIA VECINAS A REUNIONES EN LOS FOROS (MUJERES)	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA VECINOS A REUNIONES EN LOS FOROS (HOMBRES)	PORCENTAJE	60
PLENOS CELEBRADOS	NÚMERO	13
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	40
ASISTENCIA MUJERES A PLENOS	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA HOMBRES A PLENOS	PORCENTAJE	60
LUDOTECA PARA PLENOS Y MESAS DE FOROS	HORAS	250

**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 2020
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	45
ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	25
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 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>84.837</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>84.837</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		84.837	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	84.837		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>90.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>90.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		90.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	90.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>30.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>30.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		30.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	30.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>204.837</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	2.456.666	96,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.456.666</b>	<b>96,85</b>
6	INVERSIONES REALES	80.000	3,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>80.000</b>	<b>3,15</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.536.666</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.536.666</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. 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 2020
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
ACCIONES DIRIGIDAS A ELIMINACIÓN DE BARRETAS ARQUITECTÓNICAS	NÚMERO	2
ACCIONES PARA LA DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL CUIDADO (CAMBIADOR PAÑALES, DIVERSIDAD FUNCIONAL, ETC..)	NÚMERO	2

**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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.456.666</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>196.288</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		196.288	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	196.288		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.260.378</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.260.378	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	781.496		
2	2	7	01	SEGURIDAD	671.404		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	807.478		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>80.000</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>80.000</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		80.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	80.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.536.666</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

220.DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS





## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

## 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
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		301.418				200				301.618
231.02	FAMILIA E INFANCIA		68.905		229.000		3.000				300.905
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		12.243.314		23.297		23.000	25.000			12.314.611
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	2.171.205	256.047		196.010		16.000	20.655			2.659.917
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	415.388	3.540								418.928
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.388.966				426.795				5.815.761
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		663.734								663.734
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	495.066	1.128.296				51.000				1.674.362
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		42.836								42.836
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.078.546	408.944		300.572		183.328				3.971.390
493.00	CONSUMO	167.380	500								167.880
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	237.584	3.000								240.584
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM TVA. DEL DISTRITO	4.192.038	354.650				23.000				4.569.688
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				50.592						50.592
933.02	EDIFICIOS		2.149.535				190.326				2.339.861
<b>CENTRO 001</b>		<b>10.757.207</b>	<b>23.013.685</b>		<b>799.471</b>		<b>916.649</b>	<b>45.655</b>			<b>35.532.667</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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		10.757.207	23.013.685		799.471		916.649	45.655			35.532.667



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	301.418	99,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>301.418</b>	<b>99,93</b>
6	INVERSIONES REALES	200	0,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>200</b>	<b>0,07</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>301.618</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>301.618</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

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

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>301.418</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>301.318</b>
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		301.318	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	301.318		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>100</b>
2	2	1		SUMINISTROS		100	
2	2	1	04	VESTUARIO	100		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>200</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>200</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		100	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100		
6	2	5		MOBILIARIO		100	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>301.618</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	68.905	22,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.000	76,10
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>297.905</b>	<b>99,00</b>
6	INVERSIONES REALES	3.000	1,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.000</b>	<b>1,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>300.905</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>300.905</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 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 2020
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	22
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	35
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	200
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	5
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	10
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACT PREVENTIVAS	NÚMERO	3
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACT PREVENTIVAS	NÚMERO	18
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	120
NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	115
GRUPOS PREVENTIVOS DE MENORES Y ADOLESCENTES PROGR. ED. SOCIAL	NÚMERO	6
NIÑOS PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO DE ED. SOCIAL.	NÚMERO	60
NIÑAS PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO	NÚMERO	60

**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.
- H) ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO DESTINADO A CENTROS DE DÍA.

**02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y/O EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL CON FAMILIAS PLURIPROBLEMÁTICAS.
- C) VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN SOCIAL, RIESGO MODERADO Y GRAVE.
- D) PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR PARA VALORACIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN.
- E) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO (ASPA).
- F) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- G) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DE MENORES DURANTE EL VERANO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>68.905</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>68.905</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		68.905	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	68.905		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>229.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>229.000</b>
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		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>3.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>1.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		1.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>2.000</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		2.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	2.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>300.905</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.243.314	99,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.297	0,19
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.266.611</b>	<b>99,61</b>
6	INVERSIONES REALES	23.000	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	0,20
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>48.000</b>	<b>0,39</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.314.611</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.314.611</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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 2020
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	800
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.200
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	52
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1.050
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	25
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	30
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	8
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	10
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	30
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	10
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	20
GRUPOS DE SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
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 ATENCIÓN A MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO Y ABANDONO.

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

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5.800
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.700
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	61
Nº DE TALLERES IMPARTIDOS	NÚMERO	180
PLAZAS OFERTADAS PARA TALLERES	NÚMERO	3.000
VOLUNTARIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
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	200
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.125
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.200
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS	NÚMERO	40.150
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	160
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	80
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES REALIZADAS	NÚMERO	6
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	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) 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 2020
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 2020
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DIA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	250
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DIA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	480
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 2020
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	5
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	6
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	10
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIA PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDA ECONÓMICAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDA ECONÓMICAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

**06. GARANTIZAR EL DERECHO A LA VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE DEPENDENCIA A LOS A LAS PERSONAS MAYORES, PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LOS RECURSOS Y PRESTACIONES CORRESPONDIENTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA HOMBRES	NÚMERO	250
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA MUJERES	NÚMERO	400

**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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>12.243.314</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.500</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.500		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>12.240.814</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		9.420	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.420		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.231.394	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.776.540		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	454.854		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>23.297</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>23.297</b>
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		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>23.000</b>
6	2			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>15.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>8.000</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		8.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	8.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>25.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		25.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	25.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.314.611</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	2.171.205	81,63
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	256.047	9,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.010	7,37
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.623.262</b>	<b>98,62</b>
6	INVERSIONES REALES	16.000	0,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.655	0,78
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>36.655</b>	<b>1,38</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.659.917</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.659.917</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
EXPEDIENTES EN SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCION	NÚMERO	6.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	10.000
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.500
HOMBRES EN CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	50
MUJERES EN CASOS URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	110
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	5.100
GRUPOS INFORMATIVOS DE PRESTACIONES REALIZADOS EN LOS CSS	NÚMERO	150
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) REALIZACIÓN DE GRUPOS INFORMATIVOS SOBRE PRESTACIONES Y RECURSOS SOCIALES, ASÍ COMO DE SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES.
- E) ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- F) MEJORA INSTALACIONES CENTROS 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 2020
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	80
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	130
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE ATENCIÓN	HORAS/PERSONA	20

**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 2020
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	300
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	620
GRUPOS COMPLEMENTARIOS AL SEGUIMIENTO DE LA RMI	NÚMERO	40
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE INTERVENCIÓN	NÚMERO	100
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN GRUPALES CON PERCEPTORES/AS RMI	NÚMERO	3
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
HOMBRES TITULARES AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	80
MUJERES TITULARES AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	120

**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.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL O ESPECIAL NECESIDAD.
- F) ACTUACIONES GRUPALES DE APOYO AL SEGUIMIENTO.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**04. ACERCAR A LOS CIUDADANOS A UN RECURSO DE ALOJAMIENTO ASEQUIBLE A TRAVES DE LAS VIVIENDAS SOCIALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
HOMBRES DERIVADOS A SAER OFICINA DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS	NÚMERO	70
MUJERES DERIVADAS A SAER OFICINA DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS	NÚMERO	100
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.

**05. PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON ACCIONES Y PROYECTOS PREVENTIVOS Y REHABILITADORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	60
ACTUACIONES DE MEDIACIÓN VECINAL	NÚMERO	40
ACTIVIDADES Y TALLERES GRUPALES - IGUALDAD	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES	NÚMERO	15
MUJERES PARTICIPANTES	NÚMERO	80

**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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.171.205</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>1.699.386</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		656.260	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	452.505		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	74.746		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.125		
1	2	0	06	TRIENIOS	82.324		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.043.126	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	324.764		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	680.992		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	37.370		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>22.461</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.461	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.461		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>449.358</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		449.358	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	449.358		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>256.047</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>256.047</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		256.047	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	256.047		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>196.010</b>
<b>4</b>	<b>8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>196.010</b>
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		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>16.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>8.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		8.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	8.000		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>8.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		8.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	8.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>20.655</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>20.655</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.655	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	20.655		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.659.917</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	415.388	99,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.540	0,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>418.928</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>418.928</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>418.928</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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 2020
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 2020
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 2020
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES DOMICILIARIAS Y LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS TRAMITADAS	NÚMERO	100
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	10



**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 2020
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	60
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	58
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS A HOMBRES	NÚMERO	60
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS A MUJERES	NÚMERO	40

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
- B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
- C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
- D) CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DESAGREGADOS POR SEXO DE LA PERSONA SOLICITANTE.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>415.388</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>327.157</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		121.872	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.021		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	142		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.560		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.056		
1	2	0	06	TRIENIOS	23.093		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		205.285	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.062		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	138.764		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.459		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>9.918</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.918	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.918		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>78.313</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		78.313	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	78.313		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.540</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.540</b>
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		540	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	540		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>418.928</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.388.966	92,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.388.966</b>	<b>92,66</b>
6	INVERSIONES REALES	426.795	7,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>426.795</b>	<b>7,34</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.815.761</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.815.761</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

**PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>5.388.966</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>994.382</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		993.632	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	993.632		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		750	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	750		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.394.584</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.394.584	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.385.638		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.008.946		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>426.795</b>
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>426.795</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		426.795	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	426.795		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.815.761</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	663.734	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>663.734</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>663.734</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>663.734</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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 2020
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	22
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.745
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.745
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	14
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	22
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	80
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	80
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	440
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	440
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 2020

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	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			663.734
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			663.734
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		663.734	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	663.734		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>663.734</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	495.066	29,57
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.128.296	67,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.623.362</b>	<b>96,95</b>
6	INVERSIONES REALES	51.000	3,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>51.000</b>	<b>3,05</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.674.362</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.674.362</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

**PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	26.025
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	85
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	30.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	54
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	26.000
CONCIERTOS	NÚMERO	98
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	20.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	115
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	15.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	17
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.350
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	75
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	25.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	750
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	65
ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	500
EXPOSICIONES REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	25
EXPOSICIONES REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	25
CONFERENCIAS REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	10
CONFERENCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	12
DEFIBRILADORES	NÚMERO	2

**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 2020
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	22.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	NÚMERO	3.500
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	13
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	22
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	98
MEDIA DE HOMBRES QUE ASISTEN A CURSOS DE ACTIV. SOCIOC Y RECR.	PORCENTAJE	21
MEDIA DE MUJERES QUE ASISTEN A CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	PORCENTAJE	79

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	5
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	3
PUNTOS VIOLETAS EN FIESTAS	NÚMERO	4

**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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>495.066</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>395.444</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		155.782	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.083		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	56.304		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.552		
1	2	0	06	TRIENIOS	32.843		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		239.662	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.561		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	160.088		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.013		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.816</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.816	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.816		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>95.806</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		95.806	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	95.806		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.128.296</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>300</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		300	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	300		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.127.996</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.127.996	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	499.993		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	628.003		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>51.000</b>
6	0			<b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>			<b>1.000</b>
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.000		
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>50.000</b>
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		50.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	50.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.674.362</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	42.836	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>42.836</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>42.836</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>42.836</b>	<b>100,00</b>

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 2020
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	1
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	1
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.867
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	5.803
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	534
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	745
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES	PORCENTAJE	52
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL MUJERES	PORCENTAJE	41
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES HOMBRES	PORCENTAJE	39
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES MUJERES	PORCENTAJE	46
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS HOMBRES	PORCENTAJE	37
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS MUJERES	PORCENTAJE	59
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES HOMBRES	PORCENTAJE	44
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES MUJERES	PORCENTAJE	54
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	PORCENTAJE	45
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	PORCENTAJE	52
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES	RATIO	8
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES	RATIO	7
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	5
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	6
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	5
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	10
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	7
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	15
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	RATIO	1
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	RATIO	3
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	56.706
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 2020
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	1.390
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 2020

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	SUBCONCEPTO	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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>42.836</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.078.546	77,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	408.944	10,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.572	7,57
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.788.062</b>	<b>95,38</b>
6	INVERSIONES REALES	183.328	4,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>183.328</b>	<b>4,62</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.971.390</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.971.390</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	60
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 2020
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.

**03. REEQUILIBRIO TERRITORIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REEQUILIBRIO TERRITORIAL	EUROS	183.328

ACTIVIDADES
A) REEQUILIBRIO TERRITORIAL.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.078.546</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>24.855</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.846	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.846		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.009	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.009		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>2.321.321</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		1.032.836	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	839.966		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	192.870		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.288.485	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.140.321		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	148.164		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>732.370</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		732.370	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	732.370		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>408.944</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>249.104</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		233.504	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	233.504		
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			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>159.840</b>
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		68.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	36.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		89.640	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	6.616		
2	2	7	01	SEGURIDAD	43.500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	39.524		
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>300.572</b>
<b>4</b>	<b>7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>300.572</b>
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		300.572	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.572		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>183.328</b>
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>183.328</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		183.328	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	183.328		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.971.390</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	167.380	99,70
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	500	0,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>167.880</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>167.880</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>167.880</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

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

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	10
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO/AÑO	80
INSPECCIONES REALIZADAS POR INSPECTOR	NÚMERO/AÑO	80
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	20
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	10

**ACTIVIDADES**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
NUMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	1.100
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	60
INFORMACION AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTROS ORGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	100

**ACTIVIDADES**

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIK	PORCENTAJE	60
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN MAXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>167.380</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>130.246</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		46.302	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.083		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.138		
1	2	0	06	TRIENIOS	7.081		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		83.944	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.664		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.644		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.636		
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.352</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.352	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.352		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>33.782</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		33.782	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	33.782		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>500</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>500</b>
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>167.880</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	237.584	98,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.000	1,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>240.584</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>240.584</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>240.584</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. ACTIVIDADES CONCEJALÍA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES CONCEJALIA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON REPRESENTANTES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES, AUTÓNOMAS, LOCALES Y ENTIDADES, EMPRESAS Y VECINOS DEL DISTRITO.
- B) COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LOS SERVICIOS Y ÁREAS MUNICIPALES Y CON LA PROPIA JUNTA MUNICIPAL.
- C) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES EN EL DISTRITO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
- D) ATENCIÓN DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES INSTITUCIONALES EN ATENCIÓN A VECINOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

**02. REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

- A) REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.

**03. GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	NÚMERO	3

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

A) GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>237.584</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>110.090</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.090	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.014		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.076		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>65.061</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.746	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.918		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.828		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.315	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.373		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.506		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.436		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.880</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.880	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.880		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>51.553</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.553	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.553		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>3.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.000</b>
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			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>1.000</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.000		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>240.584</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	4.192.038	91,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	354.650	7,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.546.688</b>	<b>99,50</b>
6	INVERSIONES REALES	23.000	0,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>23.000</b>	<b>0,50</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.569.688</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.569.688</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	105
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO	NÚMERO	10
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	2
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	20
CONTRATOS ADQUISICION POR COMPRA CENTRALIZADA	NÚMERO	13
ACUERDOS MARCO TRAMITADOS	NÚMERO	1
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO (QUITAR "DE OBRAS")	NÚMERO	60
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCED ABIERTO ORDINARIO	DÍAS	220
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCED ABIERTO SIMPLIFICADO	DÍAS	120
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS	DÍAS	30
CONTRATOS CON CLAUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO	10

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

<b>ACTIVIDADES</b>
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.

**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.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	2.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.500

<b>ACTIVIDADES</b>
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.**

<b>INDICADOR</b>	<b>MAGNITUD</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A CONCEJALA	NÚMERO	4.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	2.000
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	10
REUNIONES DEL CONSEJO Y JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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. RESUELTAS LICENCIAS 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

**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 2020
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	580
REL. INSP. 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 2020
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DTO CONTESTADAS	NÚMERO	400
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	15
ÍNDICE CONTEST SUG Y RECLA RELAT DISTRITO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
ÍNDICE CONTEST SUG Y RECLA RELAT DISTRITO EN 3 MESES MÁX	PORCENTAJE	60

**07. PROMOCIONAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.192.038</b>
<b>1 0</b>				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.683</b>
1 0 1				RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.683	
1 0 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.683		
<b>1 2</b>				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>3.077.259</b>
1 2 0				RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.162.862	
1 2 0 00				SUELDOS DEL GRUPO A1	201.057		
1 2 0 01				SUELDOS DEL GRUPO A2	258.813		
1 2 0 03				SUELDOS DEL GRUPO C1	185.312		
1 2 0 04				SUELDOS DEL GRUPO C2	305.814		
1 2 0 05				SUELDOS DEL GRUPO E	58.625		
1 2 0 06				TRIENIOS	153.241		
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.914.397	
1 2 1 00				COMPLEMENTO DE DESTINO	559.746		
1 2 1 01				COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.275.570		
1 2 1 03				OTROS COMPLEMENTOS	79.081		
<b>1 3</b>				<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>125.094</b>
1 3 0				LABORAL FIJO		88.181	
1 3 0 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	78.926		
1 3 0 02				OTRAS REMUNERACIONES	9.255		
1 3 1				LABORAL TEMPORAL		36.913	
1 3 1 00				RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.301		
1 3 1 02				OTRAS REMUNERACIONES	1.612		
<b>1 5</b>				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>79.248</b>
1 5 0				PRODUCTIVIDAD		79.248	
1 5 0 00				PRODUCTIVIDAD	79.248		
<b>1 6</b>				<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>813.754</b>
1 6 0				CUOTAS SOCIALES		813.754	
1 6 0 00				SEGURIDAD SOCIAL	813.754		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>354.650</b>
<b>2 0</b>				<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>2.500</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.500	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>150</b>
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		150	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	150		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>134.500</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		47.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	1		SUMINISTROS		7.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	500		
2	2	5		TRIBUTOS		3.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.500		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
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		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>217.500</b>
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		217.500	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	217.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>23.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>18.500</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		17.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	12.500		
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		
<b>6</b>	<b>3</b>			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>4.500</b>
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	500		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		4.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	2.500		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.500		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.569.688</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.592	100,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>50.592</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>50.592</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>50.592</b>	<b>100,00</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
REUNIONES DEL PLENO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A SESIONES PLENARIAS FORO LOCAL	RATIO	15
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A SESIONES PLENARIAS FORO LOCAL	RATIO	20
REUNIONES DE COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	10
ASIST. MEDIA COORDINADORES COMIS. PERM. FORO LOCAL	RATIO	3
ASIST. MEDIA COORDINADORAS COMIS. PERM. FORO LOCAL	RATIO	6
COORDINADORES DE MESAS Y GT	NÚMERO	3
COORDINADORAS DE MESAS Y GT	NÚMERO	6
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN PLENO	NÚMERO	8
PROPOSICIONES APROBADAS EN EL FORO LOCAL	NÚMERO	8
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	20

**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 2020
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENT.CIUDAD. CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	140
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	12

**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 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>50.592</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	2.149.535	91,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.149.535</b>	<b>91,87</b>
6	INVERSIONES REALES	190.326	8,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>190.326</b>	<b>8,13</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.339.861</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.339.861</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

**PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 ELECTROMECAÓNICAS 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 2020
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. INCENDIOS	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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.149.535</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>339.238</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		339.238	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	339.238		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.810.297</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.810.297	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	986.525		
2	2	7	01	SEGURIDAD	325.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	498.772		
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>190.326</b>
6	3			<b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>			<b>190.326</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		190.326	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	190.326		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.339.861</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

221.DISTRITO DE BARAJAS







## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

## 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
<b>001</b>	<b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		12.074								12.074
231.02	FAMILIA E INFANCIA		288.737		125.000			10.000			423.737
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.489.751		3.500			3.000			1.496.251
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	831.717	134.728		60.000						1.026.445
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	349.073	8.600								357.673
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.469.593								2.469.593
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		258.144								258.144
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	343.216	773.345		12.500						1.129.061
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		36.800								36.800
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.325.945	241.980				10.200				2.578.125
493.00	CONSUMO	130.776	500								131.276
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	277.591	1.000								278.591
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM TVA. DEL DISTRITO	3.130.184	270.709				5.000				3.405.893
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				50.000			6.000			56.000
933.02	EDIFICIOS		1.125.606								1.125.606
<b>CENTRO 001</b>		<b>7.388.502</b>	<b>7.111.567</b>		<b>251.000</b>		<b>15.200</b>	<b>19.000</b>			<b>14.785.269</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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
SECCIÓN 221		7.388.502	7.111.567		251.000		15.200	19.000			14.785.269



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.074</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.074</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.074</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 221 **DISTRITO DE BARAJAS**

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

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	2

**ACTIVIDADES**

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.074</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	288.737	68,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000	29,50
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>413.737</b>	<b>97,64</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	2,36
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.000</b>	<b>2,36</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>423.737</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>423.737</b>	<b>100,00</b>

**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 2020
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	140
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS	NÚMERO	65
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	75
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS	HORAS	1.400
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	85
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	35
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	50
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	230
NIÑOS ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	140
NIÑAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	90
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	35
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	450
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	NÚMERO	12
PADRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	135
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESID.BÁSICAS	NÚMERO	7
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESID.BÁSICAS	NÚMERO	128
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	19
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	50
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	47
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	3
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	5
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESA ADJUDIC. CONTRATO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	1
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	1



## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO A LOS PADRES Y MADRES EN LA EDUCACIÓN Y CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS: ESCUELA DE FAMILIAS C.A.F., ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL: LUDOTECAS Y CENTROS DE DÍA REALIZANDO EN ESTOS ESPACIOS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y RESPETO A LA DIVERSIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.
- G) INTERVENCIÓN EN CENTROS ESCOLARES, DESDE LA PERSPECTIVA DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y CON ENFOQUE DE GÉNERO, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER CONFLICTOS DENTRO DEL AULA E INTEGRAR A LOS ALUMNOS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- H) POSIBILITAR Y APOYAR PROCESOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y FORMACIÓN INDIVIDUALIZADOS A LAS FAMILIAS Y LOS JÓVENES QUE PRESENTAN ESCASOS RECURSOS PERSONALES PARA INICIAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. SE LLEVARÁ A CABO UNA INTERVENCIÓN ESPECÍFICA CON MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y EL LOGRO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA.
- I) APOYAR LA INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ADJUDICATARIAS DE VIVIENDAS EN EL ENSANCHE DE BARAJAS, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LAS FAMILIAS MONOMARENTALES.
- J) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO QUE REALIZA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA BRECHA SALARIAL.
- K) SEGUIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AL USO NO SEXISTA DEL 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 2020
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	18
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	150
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	100
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	2
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	NÚMERO	9
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	6
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC.	NÚMERO	6
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	4
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO.	NÚMERO	2
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	40
CHICOS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	25
CHICAS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	15
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	81
CHICAS MENORES BENEFICIARIAS AYUDAS ECON. RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	59
CHICOS MENORES BENEFICIARIOS AYUDAS ECON. RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	22
NÚMERO DE FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS	NÚMERO	120

**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 2020
CHICOS MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	30
CHICAS MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS	NÚMERO	30
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 CONSECUCCIÓN DE AUTONOMÍA ECONÓMICA, SOCIAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>288.737</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>288.737</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		288.737	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	288.737		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>125.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>125.000</b>
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				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>10.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>10.000</b>
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>423.737</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	1.489.751	99,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500	0,23
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.493.251</b>	<b>99,80</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,20
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.000</b>	<b>0,20</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.496.251</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.496.251</b>	<b>100,00</b>

**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 2020
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	550
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	18
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	150
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	20
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	26
VARONES MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	10
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	16
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.096
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	18
BENEFICIARIOS VARONES AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	4
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	14
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. HOMBRES	NÚMERO	108
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES	NÚMERO	321
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES HOMBRES	NÚMERO	34
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES MUJERES	NÚMERO	100
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	317
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	779
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	11
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	4
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA OCUPACIONAL (DOMICILIOS)	NÚMERO	9
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO FISIOTERAPIA OCUP.	NÚMERO	1
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO FISIOTERAPIA OCUP.	NÚMERO	8
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL (GRUPOS)	NÚMERO	31
HOMBRES MAYORES GRUPOS TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES GRUPOS TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	26
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA OCUPACIONAL (GRUPOS)	NÚMERO	35
HOMBRES MAYORES GRUPO DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	12
MUJERES MAYORES GRUPO DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	23
MUJERES INDICE DE DISTRIBUCIÓN (% DE UN SEXO FRENTE A OTRO)	PORCENTAJE	75
HOMBRES INDICE DE DISTRIBUCIÓN (% DE UN SEXO FRENTE A OTRO)	PORCENTAJE	25

**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 2020
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5.232
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	63
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS (HORAS)	HORAS	2.940
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.200
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	26
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	945
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES	NÚMERO	3
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.800
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES Y MUJERES)	NÚMERO	58
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2.123
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	3.109
PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	321
PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	624
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	19
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	36
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 SOCIOCULTURAL C, MUNICIPALES MAYORES	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS SALARIO MEDIO	EUROS	1.100
HOMBRES EMPLEADOS SALARIO MEDIO	EUROS	1.100
PORCENTAJE MUJERES SOCIOS SOBRE TOTAL SOCIOS	PORCENTAJE	59

**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/AS MAYORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	19
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	115
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	3
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	16
HOMBRES MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	26
MUJERES MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	89
INDICE FEMINIDAD "CUIDANDO AL CUIDADOR" (MUJ/HOM) X 100	PORCENTAJE	533

**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/AS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	77
USUARIOS CENTRO DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	76
USUARIAS MUJERES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG.	NÚMERO	53
USUARIOS HOMBRES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG.	NÚMERO	24
USUARIAS CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	65
USUARIOS CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	15

**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 2020
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	2
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	5
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 2020
ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	320
ACCIONES REALIZADAS PARA APOYAR LA INCORPORACIÓN DE MUJERES A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4
MUJERES MIEMBROS EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5
HOMBRES MIEMBROS EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10

**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 2020
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.489.751</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.489.751</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.489.751	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.292.756		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	196.995		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.500</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.500</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	3.500		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.496.251</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	831.717	81,03
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	134.728	13,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	5,85
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.026.445</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.026.445</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.026.445</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	1.700
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	3.100
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO CON TITULAR HOMBRE	NÚMERO	850
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO CON TITULAR MUJERES	NÚMERO	2.250
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	6.500
FAMILIAS MONOMARENTALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	300
INDICE DE FEMINIDAD DE ATENCIONES	PORCENTAJE	285
PERSONAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCION HOMBRE	NÚMERO	600
PERSONAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCION MUJERES	NÚMERO	1.000

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 2020
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 2020
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	150
PERCEPTORES HOMBRES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	32
PERCEPTORES MUJERES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	118
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	185
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	60
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	125
INDICE DE FEMINIDAD DE PERCEPTORES R.M.I.	PORCENTAJE	300
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	165
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	23
BENEFICIARIOS MUJERES AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	142
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 2020
ACTIVIDADES REALIZADAS EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	30
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	450
PARTICIPANTES MUJERES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	750
PARTICIPANTES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	1.200
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO	NÚMERO	20
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES E INTERCULTURALES	NÚMERO	15
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	200
PARTICIPANTES MUJERES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	MUJERES	300
PARTICIPANTES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	500
MUJERES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUD. CONTRATO INTERV. SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESAS ADJUD. CONTRATO INTERV. SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD Y/O DIREC. EMPRESAS ADJ. CONTRATO INTV. SOCIAL COMUN.	NÚMERO	1
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.

**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 2020
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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>831.717</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>660.986</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		249.733	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	170.843		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.856		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	35.758		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		411.253	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	124.234		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	273.474		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.545		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>170.731</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		170.731	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	170.731		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>134.728</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>134.728</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		134.728	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	134.728		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>60.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>60.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.026.445</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	349.073	97,60
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.600	2,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>357.673</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>357.673</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>357.673</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	120
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	50
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	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	NÚMERO	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES	NÚMERO	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 2020
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	14
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

**ACTIVIDADES**

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
- D) TOMA DE MUESTRAS DE 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 2020
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	10
TITULARES DE LICENCIAS APP MUJERES (%)	PORCENTAJE	12
TITULARES DE LICENCIAS APP HOMBRES (%)	PORCENTAJE	12

**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 2020
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	28
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>349.073</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>280.167</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		97.762	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.021		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.856		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.138		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.747		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		182.405	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.767		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.204		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.434		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>2.052</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.052	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.052		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>66.854</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.854	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.854		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>8.600</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>7.000</b>
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.400</b>
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>200</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>357.673</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.469.593	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.469.593</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.469.593</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.469.593</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

**PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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
NIÑOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	255
NIÑAS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	255
MUJERES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	74
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	5
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	10

**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 2020
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	3.500
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES REALIZADAS	NÚMERO	7
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	45
MUJERES PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE PADRES"	MUJERES	80
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	20

**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 2020
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	30
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	465

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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>2.469.593</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>195.581</b>
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			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.274.012</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.274.012	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	559.677		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.712.335		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.469.593</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	258.144	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>258.144</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>258.144</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>258.144</b>	<b>100,00</b>

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	13
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	8
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	4.000
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMT.	NIÑAS	2.000
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMT.	NIÑOS	2.000
ESCOLARES PART. ACTIV. COMPL. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	80
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	4
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	6
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	130
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NIÑOS	70
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NIÑAS	60
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	30
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	700
ESCOLARES CHICOS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	420
ESCOLARES CHICAS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	220
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	376
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	374
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	215
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	205
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	105
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	115
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	8
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA Y PROM. IGUALDAD	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCILIACIÓN	NÚMERO	9
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCILIACIÓN	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCILIACIÓN	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	6
HOMBRES EMPLEADOS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	2

## 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/AS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	13
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	180
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	MUJERES	150
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	HOMBRES	30
MUJERES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	1
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	1

### 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 2020
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	8
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMT.	NÚMERO	90
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	2
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC. INFANTIL	NÚMERO	10
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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			258.144
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			258.144
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		258.144	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	258.144		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>258.144</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	343.216	30,40	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	773.345	68,49	
3	GASTOS FINANCIEROS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.500	1,11	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.129.061</b>	<b>100,00</b>	
6	INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.129.061</b>	<b>100,00</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
9	PASIVOS FINANCIEROS			
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.129.061</b>	<b>100,00</b>	

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	16.549
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	65
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	415
EXPOSICIONES	NÚMERO	56
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	11.986
CONCIERTOS	NÚMERO	40
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	8.454
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	35
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	3.516
CONFERENCIAS	NÚMERO	20
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	640
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	41
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	7.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	648
SUG. Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	25
SUG. Y RECL. RELACIONADAS ACT. CULTURALES HOMBRES	NÚMERO	15
SUG. Y RECL. RELACIONADAS ACT. CULTURALES MUJERES	NÚMERO	10
MUJERES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	7.851
HOMBRES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	4.135
MUJERES ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	2.110
HOMBRES ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	1.406
MUJERES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	384
HOMBRES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	343
MUJERES QUE EXPONEN	NÚMERO	100
HOMBRES QUE EXPONEN	NÚMERO	70
TOTAL CONCERTANTES	NÚMERO	200
CONCERTANTES MUJERES	NÚMERO	80
CONCERTANTES HOMBRES	NÚMERO	120
MUJERES AUTORAS DE OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	5
MUJERES DIRECTORAS DE OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	6
ACTORES	NÚMERO	40
ACTRICES	NÚMERO	40
CONFERENCIANTES MUJERES	NÚMERO	11
CONFERENCIANTES HOMBRES	NÚMERO	9
CONCURSOS O CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	565
MUJERES PARTICIPANTES EN CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	156
HOMBRES PARTICIPANTES EN CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	409
GANADORES /FINALISTAS EN CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	26
MUJERES GANADORAS/FINALISTAS DE CERTAMENES CULTURALES	NÚMERO	5
HOMBRES GANADORES/FINALISTAS DE CERTAMENES CULTURALES	NÚMERO	15

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS/EJECUTADAS POR MUJERES O QUE ROMPAN ROLES DE GÉNERO	NÚMERO	20
CESIONES PROMOVIDAS POR MUJERES O GRUPOS DE MUJERES	NÚMERO	409

**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/AS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	170
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR C. CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	57
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	13.574
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	2.200
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	13
PORCENTAJE DE MUJERES/TOTAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	PORCENTAJE	80
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	45
ACTIV. SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y CONTRA VIOLENC. G.	NÚMERO	7
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS RELACIONADOS CON NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	10
Nº ALUMNOS CURSOS RELACIONADOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	55
Nº ALUMNAS CURSOS RELACIONADOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	56
CURSOS DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	83
Nº ALUMNOS CURSOS ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	63
Nº ALUMNAS CURSOS ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	1.188
CURSOS DE ACTIVIDADES ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	32
Nº ALUMNOS CURSOS ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	188
Nº ALUMNAS CURSOS ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	190
CURSOS DE ACTIVIDAD ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	45
Nº ALUMNOS ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	131
Nº ALUMNAS ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	306

**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 2020
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	4
CONCIERTOS	NÚMERO	15
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	23.300
FESTEJOS REALIZADOS EN COLAB ASOC VECINALES	NÚMERO	3

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>343.216</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>274.012</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		103.323	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.228		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	27.507		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.581		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		170.689	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.381		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	115.504		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.804		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.816</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.816	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.816		
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>65.388</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		65.388	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	65.388		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>773.345</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>773.345</b>
2	2	1		SUMINISTROS		1.250	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.250		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.509	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.509		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		751.586	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	286.444		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	465.142		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>12.500</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>12.500</b>
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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.129.061</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 221 **DISTRITO DE BARAJAS**

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

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA:** 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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	36.800	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>36.800</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>36.800</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>36.800</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	5
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	165
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	150
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	60

**ACTIVIDADES**

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



**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	28
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	300
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	5.700
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	2.200
ACT. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	17
PARTICIPANTES ACTV. NO COMPETITIVAS PROMOCION DEPORTE	NÚMERO	2.200
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	1.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	4.200
MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCION DEPORTE	NÚMERO	750
HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCION DEPORTE	NÚMERO	750
% MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	PORCENTAJE	50
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	25
% EQUIPOS FEMENINOS PARTIC. COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	PORCENTAJE	10
EQUIPOS MASCULINOS PARTIC. COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	170

**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 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

**PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>36.800</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>36.800</b>
2	2	1		SUMINISTROS		6.800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>36.800</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	2.325.945	90,22
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	241.980	9,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.567.925</b>	<b>99,60</b>
6	INVERSIONES REALES	10.200	0,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.200</b>	<b>0,40</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.578.125</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.578.125</b>	<b>100,00</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

**PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	14
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	23
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	43
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	PORCENTAJE	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	85
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	50

**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/AS DEL DISTRITO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.514
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.333
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	35
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	535
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	8
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	1.100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	35
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	1.250
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	425
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	17
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	4
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	9
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL	NÚMERO	95
Nº DE EQUIPOS FEMENINOS QUE UTILIZAN EL CDM (CESIÓN TARJETAS)	NÚMERO	7
Nº DE EQUIPOS FEMENINOS QUE UTILIZAN EL CDM (ALQUILER)	NÚMERO	2

**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 2020
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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.325.945</b>
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>27.639</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.701	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.701		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.938	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.938		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>1.740.096</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		1.022.205	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	793.020		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	229.185		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		717.891	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	662.772		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	55.119		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>558.210</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		558.210	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	558.210		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>241.980</b>
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>28.446</b>
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		28.446	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.446		
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>139.500</b>
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		135.500	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	135.500		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.500		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.500	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500		
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>74.034</b>
2	2	1		SUMINISTROS		41.100	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100		
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	700		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		32.934	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	15.871		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	12.063		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>10.200</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>10.200</b>
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.200	
6	2	3	00	MAQUINARIA	10.200		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.578.125</b>





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	130.776	99,62
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	500	0,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>131.276</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>131.276</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>131.276</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

**PROGRAMA: 493.00 CONSUMO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES/AS CONTRA LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR A SU SALUD, SEGURIDAD, INTERESES ECONÓMICOS Y SOCIALES MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO QUE OFERTEN BIENES Y SERVICIOS A LOS CONSUMIDORES FINALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	200
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/AS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	60
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	60
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.	NÚMERO	5
NUMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC	PORCENTAJE	50
NUMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC	PORCENTAJE	50

## 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 2020
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	5

### ACTIVIDADES

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

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>130.776</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>106.890</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		38.275	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.007		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.076		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.192		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		68.615	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.447		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.894		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.274		
<b>1</b>	<b>6</b>			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>23.886</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		23.886	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	23.886		
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>500</b>
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>400</b>
2	2	1		SUMINISTROS		200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>100</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>131.276</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	277.591	99,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>278.591</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>278.591</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>278.591</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. ATENDER LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER PROTOCOLARIO Y REPRESENTATIVO DE LA CONCEJALÍA PRESIDENCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
ACTIVIDADES CONCEJALÍA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE APYR	NÚMERO	5

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON REPRESENTANTES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES, AUTÓNOMAS, LOCALES Y ENTIDADES, EMPRESAS Y VECINOS DEL DISTRITO.
- B) COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LOS SERVICIOS Y ÁREAS MUNICIPALES Y CON LA PROPIA JUNTA MUNICIPAL.
- C) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES EN EL DISTRITO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
- D) ATENCIÓN DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES INSTITUCIONALES EN ATENCIÓN A VECINOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>277.591</b>
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>110.090</b>
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.090	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.014		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.076		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>92.102</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		33.977	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.056		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.921		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		58.125	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.717		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	38.804		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.604		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>15.667</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.667	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.667		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>59.732</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		59.732	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	59.732		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.000</b>
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.000</b>
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>278.591</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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	3.130.184	91,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	270.709	7,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.400.893</b>	<b>99,85</b>
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.000</b>	<b>0,15</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.405.893</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.405.893</b>	<b>100,00</b>



**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES****01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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	190
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 2020
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 2020
PROPUESTAS DE ACUERDO A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	3
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 2020
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	180
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	40
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	35
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	100
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	15
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	15
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	190

**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 2020
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO/AÑO	100
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/ INSPECCIONES A SOLICITUD DE CIUDADANÍA	RATIO	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO/AÑO	70
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO/AÑO	70

**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 2020
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 2020

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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.130.184</b>
1	0			<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>96.683</b>
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.683	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.683		
1	2			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			<b>2.248.227</b>
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		804.492	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	128.311		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	181.195		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.708		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	249.566		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	67.000		
1	2	0	06	TRINIENOS	106.712		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.443.735	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	412.248		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	970.052		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	61.435		
1	3			<b>PERSONAL LABORAL</b>			<b>91.578</b>
1	3	0		LABORAL FIJO		54.717	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.443		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	13.274		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		36.861	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.301		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.560		
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>92.734</b>
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		92.734	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	92.734		
1	6			<b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>600.962</b>
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		600.962	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	600.962		
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>270.709</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.000</b>

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	4.000		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>50.000</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		19.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
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.		15.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.000		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>216.709</b>
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.709	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.609		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	100		
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>5.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>			<b>5.000</b>
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>3.405.893</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

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

**DATOS EN EUROS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	89,29
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>50.000</b>	<b>89,29</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	10,71
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>6.000</b>	<b>10,71</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>56.000</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>56.000</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS**

**CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 2020
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 2020****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>50.000</b>
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>50.000</b>
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	50.000		
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>6.000</b>
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>6.000</b>
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		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>56.000</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

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**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% S/ TOTAL</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.125.606	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.125.606</b>	<b>100,00</b>
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.125.606</b>	<b>100,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.125.606</b>	<b>100,00</b>



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2020

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 221 **DISTRITO DE BARAJAS**

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

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
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 ELECTROMECAÓNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	8
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	1
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/AS Y USUARIOS/AS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2020
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	7
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	18
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	10
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	60
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 2020****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	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>			<b>1.125.606</b>
2	1			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>126.164</b>
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			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>999.442</b>
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		999.442	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	524.529		
2	2	7	01	SEGURIDAD	190.757		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	279.156		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.125.606</b>

