

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2021

PRESUPUESTO DE GASTOS
DISTRITOS
SECCIONES 201 A 210

ÍNDICE

1. PRESUPUESTO DE GASTOS. SECCIONES 201 A 210	pág. 3
--	---------------

2021

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



1. PRESUPUESTO DE GASTOS. SECCIONES 201 A 210

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

201. DISTRITO DE CENTRO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		30.000							30.000
171.02	ZONAS VERDES					150.000				150.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		350.797		188.411					539.208
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		6.565.593		131.351	15.000	14.329			6.726.273
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	3.198.898	1.967.086		867.019		11.000			6.044.003
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	1.267.619	3.145							1.270.764
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.014.981			815.000				3.829.981
325.01	ABSENTISMO		38.600							38.600
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		276.241							276.241
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	352.634	657.945			10.000				1.020.579
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		62.654							62.654
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	91.078	20.059		150.257	48.000				309.394
493.00	CONSUMO	284.174	400							284.574
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	454.444								454.444
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.480.738	865.414							7.346.152
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		2.000		157.960		5.000			164.960
933.02	EDIFICIOS		1.942.961			115.000				2.057.961
CENTRO 001		12.129.585	15.797.876		1.494.998	1.153.000	30.329			30.605.788
SECCIÓN 201		12.129.585	15.797.876		1.494.998	1.153.000	30.329			30.605.788

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

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

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	MUJERES	2
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	HOMBRES	2
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR (TITULARIDAD)	MUJERES	1
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR (TITULARIDAD)	HOMBRES	1

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS	M2	10.000
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	200
REDACCIÓN DE PLANES E INFORMES	NÚMERO	4
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			30.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			30.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		30.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	30.000		
TOTAL PROGRAMA							30.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	201	DISTRITO DE CENTRO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES		
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO		

DATOS EN EUROS

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

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO/AÑO	3
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO/AÑO	3

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			150.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			150.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		150.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	150.000		
TOTAL PROGRAMA							150.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	201	DISTRITO DE CENTRO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	350.797	65,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.411	34,94
OPERACIONES CORRIENTES		539.208	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		539.208	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		539.208	100,00

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES, PREVIENIENDO SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL	NIÑOS	82
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL	NIÑAS	68
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	22
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	18
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	HOMBRES	35
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	MUJERES	180
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	40
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR	NIÑOS	25
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR	NIÑAS	15
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA VACACIONAL	NIÑOS	145
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA VACACIONAL	NIÑAS	200
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION	HOMBRES	6
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION	MUJERES	50

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑOS	300
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑAS	200
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑOS	90
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑAS	90
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑOS	60
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑAS	60
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (CAF Y ETMF)	NÚMERO/HORA	300
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESID. Y SOCIAL MENORES	NÚMERO	5
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCL.	NIÑOS	30
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCL.	NIÑAS	30
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	500
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	500
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	140
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	250
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	15
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	7
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	5
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NIÑOS	78
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NIÑAS	50

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			350.797
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			350.797
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		350.797	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	350.797		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			188.411
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			188.411
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		188.411	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	188.411		
TOTAL PROGRAMA							539.208

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	201	DISTRITO DE CENTRO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.565.593	97,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.351	1,95
OPERACIONES CORRIENTES		6.696.944	99,56
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.329	0,21
OPERACIONES DE CAPITAL		29.329	0,44
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.726.273	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.726.273	100,00

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL	HOMBRES	375
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL	MUJERES	1.200
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	21
SOLICITUDES DE S.A.D.	HOMBRES	140
SOLICITUDES DE S.A.D.	MUJERES	380
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	73
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	92
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	43
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	27
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL	HOMBRES	790
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL	MUJERES	2.500
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	HOMBRES	6
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	MUJERES	64
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS NEC. BÁSICAS	HOMBRES	26
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS NEC. BÁSICAS	MUJERES	44
MAYORES BENEF. AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	6
MAYORES BENEF. AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	6
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	HOMBRES	13
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	MUJERES	27
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DOMICILIO	HOMBRES	20
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DOMICILIO	MUJERES	90
MAYORES USUARIOS ATENCIÓN TERAP. OCUP. EN DOMICILIO	HOMBRES	25
MAYORES USUARIOS ATENCIÓN TERAP. OCUP. EN DOMICILIO	MUJERES	90
SOLICITUDES PLAZA COMEDOR C. MADRID	HOMBRES	15
SOLICITUDES PLAZA COMEDOR C. MADRID	MUJERES	5
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC.	HOMBRES	40
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC.	MUJERES	90

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	4
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2.760
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	5.295
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2.250
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES	MUJERES	5.650
ATENCIÓN PRESTADA SERVICIO ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL	HOMBRES	51
ATENCIÓN PRESTADA SERVICIO ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL	MUJERES	519
HORAS DE TALLERES	HORAS	7.900
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	900
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	5.500
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	HOMBRES	1.590
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	MUJERES	7.200
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	28
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	70
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	35
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	15
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	11.700
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES	MUJERES	9.500

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	3
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	MUJERES	9
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	HORAS	20
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	HOMBRES	1
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	MUJERES	1

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	20
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	50
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO FÍSICO	HOMBRES	20
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO FÍSICO	MUJERES	50

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISO TUTELADOS	HOMBRES	22
PLAZAS SOLICITADAS EN PISO TUTELADOS	MUJERES	9
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS AUTÓNOMOS	HOMBRES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS AUTÓNOMOS	MUJERES	8
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS DE EMERGENCIA	HOMBRES	30
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS DE EMERGENCIA	MUJERES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES	HOMBRES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES	MUJERES	40
MAYORES BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	5
MAYORES BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	4

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN INFORMES SOCIALES DE ENTORNO	HOMBRES	200
ELABORACIÓN INFORMES SOCIALES DE ENTORNO	MUJERES	500
USUARIOS DE S.A.D. DEPENDENCIA	HOMBRES	170
USUARIOS DE S.A.D. DEPENDENCIA	MUJERES	608
USUARIOS DE T.D.A. DEPENDENCIA	HOMBRES	203
USUARIOS DE T.D.A. DEPENDENCIA	MUJERES	713

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			6.565.593
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.563.593
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.563.593	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.081.614		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	481.979		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			131.351
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			131.351
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		131.351	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	131.351		
6				INVERSIONES REALES			15.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			15.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			14.329
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			14.329
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		14.329	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	14.329		
					TOTAL PROGRAMA		6.726.273

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.198.898	52,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.967.086	32,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.019	14,35
OPERACIONES CORRIENTES		6.033.003	99,82
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000	0,18
OPERACIONES DE CAPITAL		11.000	0,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.044.003	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.044.003	100,00

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	600
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	1.000
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	2.500
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	7.500
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	1.300
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	3.100
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	9.000
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	18.000
DEMANDAS RECIBIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	10.000
ATENCIÓN DE INFORMACIÓN	NÚMERO	13.000
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	80
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	275

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. MUNICIPAL	HOMBRES	30
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. MUNICIPAL	MUJERES	42
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. DEPENDENCIA	HOMBRES	30
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. DEPENDENCIA	MUJERES	43

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE R.M.I	NÚMERO	700
SOLICITUDES PARA INCORPORACIÓN A LA R.M.I.	NÚMERO	200
HOGARES UNIPERSONALES BENEF. AYUDAS EMERGENCIA	HOMBRES	80
HOGARES UNIPERSONALES BENEF. AYUDAS EMERGENCIA	MUJERES	120

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS POR PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA	HOMBRES	20
PERSONAS ATENDIDAS POR PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA	MUJERES	61

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	50
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	30
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	9.100
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	4.100
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR SOCIAL	HOMBRES	56
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR SOCIAL	MUJERES	34
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	HOMBRES	25
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	MUJERES	15
ACTIVIDADES GRUPALES REALIZADAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	110
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	HOMBRES	2.500
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	MUJERES	3.600
ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS	NÚMERO	25
MESAS DE TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIO	NÚMERO	9
REUNIONES DE LAS MESAS	NÚMERO	90
PROYECTOS EN RED	NÚMERO	4
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO	5
PROYECTOS EN RED CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	3
ACTIVIDADES ESPECIFICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMP. ENFERMOS MENTALES	HOMBRES	21
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMP. ENFERMOS MENTALES	MUJERES	24
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	HOMBRES	6
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	MUJERES	5

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN ÁREA LEGAL	HOMBRES	200
PERSONAS ATENDIDAS EN ÁREA LEGAL	MUJERES	200
PARTICIPANTES EN AREA CULTURAL Y DE IDIOMA	HOMBRES	120
PARTICIPANTES EN AREA CULTURAL Y DE IDIOMA	MUJERES	90
PERSONAS EN TALLERES GRUPALES REALIZADOS	HOMBRES	200
PERSONAS EN TALLERES GRUPALES REALIZADOS	MUJERES	150
ACTUACIONES DE MEDIACION SOCIAL REALIZADAS	HOMBRES	150
ACTUACIONES DE MEDIACION SOCIAL REALIZADAS	MUJERES	350
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERCULTURALES	HOMBRES	300
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERCULTURALES	MUJERES	800

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.198.898
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.430.438
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		951.386	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	588.838		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.475		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	180.670		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.227		
1	2	0	06	TRINIENOS	124.176		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.479.052	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	463.625		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	961.116		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	54.311		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			103.764
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		103.764	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	103.764		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			664.696
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		664.696	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	664.696		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.967.086
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.967.086
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.967.086	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.967.086		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			867.019
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			867.019
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		867.019	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	867.019		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			11.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		11.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	11.000		
					TOTAL PROGRAMA		6.044.003

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.267.619	99,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.145	0,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.270.764	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.270.764	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.270.764	100,00

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

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	400
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLEC. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA (TITULARIDAD)	HOMBRES	200
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA (TITULARIDAD)	MUJERES	200
NÚMERO TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (TITULARIDAD ESTABLECIMIENTOS)	HOMBRES	40
NÚMERO TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (TITULARIDAD ESTABLECIMIENTOS)	MUJERES	40
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIA URBANÍSTICAS, REGISTROS SANITARIOS Y AUTORIZACIONES EVENTOS/MERCADILLOS	HOMBRES	12
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIA URBANÍSTICAS, REGISTROS SANITARIOS Y AUTORIZACIONES EVENTOS/MERCADILLOS	MUJERES	13

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS/BALNEARIOS	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS/BALNERARIOS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNEARIOS	NÚMERO	18
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNERARIOS	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	25
EFIC OPER INSPEC. ESC. INFY CENTROS CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTAB.ESTETI/BELLEZA, BRONCEADO, ADORNO CORP, PELUQ, GIMNAR	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
INSPEC. ESC. INF.Y CENTROS DE CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTAB.ESTET/BELLEZA, BRONCEADO, ADORNO CORP, PELUQ Y GIM (TITUL)	NÚMERO	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, REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	50
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS	HOMBRES	20
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS	MUJERES	20
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- C) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS DOMICILIARIAS DERIVADAS DESDE EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL.
- D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROTECCIÓN ANIMAL Y SALUBRIDAD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA LEVES/GRAVES	NÚMERO	50
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.267.619
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			955.369
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		364.334	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	112.504		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	65.875		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	126.135		
1	2	0	06	TRINIENOS	48.995		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		591.035	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	171.871		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	385.387		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	33.777		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			54.510
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		54.510	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	54.510		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			257.740
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		257.740	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	257.740		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.145
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.145
2	2	1		SUMINISTROS		2.345	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.345		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		800	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	800		
					TOTAL PROGRAMA		1.270.764

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.014.981	78,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.014.981	78,72
6	INVERSIONES REALES	815.000	21,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		815.000	21,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.829.981	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.829.981	100,00

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	4
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE 4)	ALUMNO	783
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE 4)	ALUMNA	783
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN MUNICIPAL	ALUMNO	188
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN MUNICIPAL	ALUMNA	189

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN MUNICIPAL.
- B) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SAE 4).
- C) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
- D) ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ADMISIÓN ESCOLAR GARANTIZANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DESDE LA IGUALDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	1
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	90
ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	ALUMNO	188
ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	ALUMNA	189

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	900
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	10
PUESTOS DIRECTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA	HOMBRES	7
PUESTOS DIRECTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA	MUJERES	25

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11
SUPERFICIE CONSTRUÍDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	38.646
SUPERFICIE LIBRE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	6.151
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	30
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	90
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	6
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	86
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DISTRITO	NÚMERO	12
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	90
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	6
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS OBRAS DE CONSERVACIÓN	MUJERES	3
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS OBRAS DE CONSERVACIÓN	HOMBRES	65
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MUJERES	29
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MUJERES	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	HOMBRES	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	HOMBRES	1
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS SERVICIO MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA RESPECTO AL TOTAL DE EMPRESAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES RESPECTO AL TOTAL	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO RESPEC	PORCENTAJE	67
EMPRESAS CONTRATADAS CON PLANES DE IGUALDAD RESPECTO AL TOTAL DE EMPRESAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	67

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.014.981
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			203.134
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		202.134	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	202.134		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.811.847
2	2	1		SUMINISTROS		46.701	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.001		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	7.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.764.146	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	879.014		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.885.132		
6				INVERSIONES REALES			815.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			10.000
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			805.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		800.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	800.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.829.981

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.600	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		38.600	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.600	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		38.600	100,00

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	30
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	2
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	620
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑOS	50
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑAS	52
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	50
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	300
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑOS	60
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑAS	60
COMPARECENCIAS	NÚMERO	5
ENTIDADES DENTRO DTO. COLABORADORAS PROG. ABSENTISMO ESC.	NÚMERO	10
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	100
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	300
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑOS	3
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑAS	3
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	300
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	300
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			38.600
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			38.600
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		38.600	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	38.600		
TOTAL PROGRAMA							38.600

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	201	DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	276.241	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		276.241	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		276.241	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		276.241	100,00

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS (HORAS SEMANALES)	HORAS	180
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	167
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	168
MONITORES/AS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	HOMBRES	7
MONITORES/AS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	MUJERES	21
AUTORIZACIONES EMITIDAS PARA FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NIÑAS	93
PARTICIPANTES EN FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NIÑOS	92
AUTORIZACIONES EMITIDAS PARA CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑAS	60
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑOS	60
AUTORIZACIONES EMITIDAS A OTRAS ASOCIACIONES PARA USO DE COLEGIOS	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES	NIÑAS	40
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES	NIÑOS	40
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS A LOS QUE SE HA PRESTADO EL SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	7
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NIÑOS	18
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NIÑAS	18
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NIÑOS	21
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NIÑAS	21
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE PRIMARIA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	MUJERES	2
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE PRIMARIA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	HOMBRES	1
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE SECUNDARIA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	MUJERES	1
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE SECUNDARIA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	HOMBRES	2

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HORAS/AÑO	50
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN	ALUMNA	33
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN	ALUMNO	15
DINAMIZACIÓN GRUPO DE DOCENTES	HORAS/AÑO	9
PROFESORADO PARTICIPANTE EN DINAMIZACIÓN GRUPOS DE DOCENTES	MUJERES	4
PROFESORADO PARTICIPANTE EN DINAMIZACIÓN GRUPOS DE DOCENTES	HOMBRES	6
FORMACIÓN ALUMNADO AYUDANTE	HORAS/AÑO	10
PARTICIPANTES COMO ALUMNADO AYUDANTE	ALUMNA	16
PARTICIPANTES COMO ALUMNADO AYUDANTE	ALUMNO	15
FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	HORAS/AÑO	8
PARTICIPANTES EN FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	MUJERES	12
PARTICIPANTES EN FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	HOMBRES	10
FORMACIÓN A PROFESORADO EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HORAS/AÑO	16
PROFESORADO PARTICIPANTE EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	MUJERES	12
PROFESORADO PARTICIPANTE EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HOMBRES	8
ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE ACOGIDA	ALUMNA	45
ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE ACOGIDA	ALUMNO	50
PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	MUJERES	1
PROFESIONAL DEL PROGRAMA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HOMBRES	1
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL DEPORTE	NÚMERO	7
PARTICIPANTES EN CHUPETINES	NIÑOS	8
PARTICIPANTES EN CHUPETINES	NIÑAS	6
PARTICIPANTES PREBENJAMINES	NIÑOS	9
PARTICIPANTES PREBENJAMINES	NIÑAS	5
PARTICIPANTES BENJAMINES	NIÑOS	8
PARTICIPANTES BENJAMINES	NIÑAS	6
MONITORES/AS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL DEPORTE	HOMBRES	2
MONITORES/AS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL DEPORTE	MUJERES	1
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

05. MEJORAR LA CALIDAD DE LA ESCUELA DE MÚSICA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LA MISMA.

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ESCUELAS DE MÚSICA DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN ESCUELAS DE MÚSICA DEL DISTRITO PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LAS ESCUELAS DE MÚSICA A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			276.241
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			17.169
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.169	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	17.169		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			259.072
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		259.072	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	259.072		
TOTAL PROGRAMA							276.241

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	201	DISTRITO DE CENTRO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	352.634	34,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	657.945	64,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.010.579	99,02
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,98
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.020.579	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.020.579	100,00

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

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	45.066
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	32
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	1.200
CONCIERTOS	NÚMERO	13
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	22
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	1.050
CONFERENCIAS	NÚMERO	20
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	790
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	42
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	2.020
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	34
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	430
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	470
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	370
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	680
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	290
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	500

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	153
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	51
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	11.088
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HOMBRES	356
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	MUJERES	847
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	8
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO/MILLAR	9
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS	PORCENTAJE	98

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
- B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) HABILITAR ESPACIOS EXTERIORES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.

03. PROMOCIONAR ACTIVIDADES PARA ROMPER ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	NÚMERO	4
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	1
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	HOMBRES	30
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	MUJERES	110

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO/AÑO	6
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS EN COLABORACION CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO EN RELACION AL TOTAL	RATIO	1
PUNTOS VIOLETAS INSTALADOS EN LAS FIESTAS POPULARES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			352.634
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			276.442
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		106.549	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.091		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.350		
1	2	0	06	TRINIENOS	18.903		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		169.893	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.874		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	113.482		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.537		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.714
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.714	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.714		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			69.478
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		69.478	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	69.478		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			657.945
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			7.200
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		7.200	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	7.200		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			650.745
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		620.445	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	292.001		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	328.444		
6				INVERSIONES REALES			10.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			10.000
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.020.579

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	62.654	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		62.654	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		62.654	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		62.654	100,00

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

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	457
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	1.800
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	6.900
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO/DIEZ MIL	659
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	MUJERES	1.250
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	HOMBRES	1.870

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	8
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NIÑAS	59
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NIÑOS	101
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			62.654
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			62.654
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		51.154	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	51.154		
TOTAL PROGRAMA							62.654

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	201	DISTRITO DE CENTRO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	91.078	29,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.059	6,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.257	48,56
OPERACIONES CORRIENTES		261.394	84,49
6	INVERSIONES REALES	48.000	15,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		48.000	15,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS		309.394	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		309.394	100,00

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

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	8
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	5.213
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	M2	7.291
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	12.454
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	NÚMERO/MILLAR	87
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	18
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	NÚMERO/MILLAR	1
NIVEL DE OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	76
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	HORAS	109
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	HOMBRES	20
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	MUJERES	20

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- B) GESTIÓN DE LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES PARA SU ADECUADO USO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	1.273
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	306
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	7.712
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	705
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	58
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	97
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	94
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	92
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES MUJERES	NÚMERO/MES	603
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES HOMBRES	NÚMERO/MES	627
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES MUJERES	NÚMERO/MES	132
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES HOMBRES	NÚMERO/MES	157
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS MUJERES	NÚMERO/MES	4.945
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS HOMBRES	NÚMERO/MES	2.183
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES MUJERES	NÚMERO/MES	616
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES HOMBRES	NÚMERO/MES	57
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO/MES	58
HORAS ANUALES DE PROFESIONALES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS/AÑO	20.072
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	2
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS LAS UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	6.742
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	6.742
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			91.078
1	3			PERSONAL LABORAL			70.453
1	3	0		LABORAL FIJO		70.453	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.453		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			20.625
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		20.625	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	20.625		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			20.059
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			14.357
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.357	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.357		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.702
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.702	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	5.702		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150.257
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			150.257
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		150.257	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.257		
6				INVERSIONES REALES			48.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			48.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		48.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	48.000		
					TOTAL PROGRAMA		309.394

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	284.174	99,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	400	0,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		284.574	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		284.574	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		284.574	100,00

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

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	600
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX 2 MESES	PORCENTAJE	75
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTEs. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES, EMPRESARIOS Y PROFESIO. PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	PORCENTAJE	50
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	250
MUJERES ATENDIDAS POR RECLAMACIONES Y DENUNCIAS SOBRE EL TOTAL	NÚMERO	40
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	45
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES SOBRE TOTAL	NÚMERO	360
	PORCENTAJE	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES. MEDIACIÓN RELATIVA A LAS RECLAMACIONES RECIBIDAS.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS CONSUMIDORES.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPDES. SANCIONADORES GRAVES/LEVES CONSUMO	NÚMERO	20
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			284.174
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			221.809
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		86.298	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	58.471		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175		
1	2	0	06	TRINIENOS	18.652		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		135.511	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.424		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.703		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.384		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.730
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.730	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.730		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			55.635
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		55.635	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	55.635		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			400
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			400
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
					TOTAL PROGRAMA		284.574

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	454.444	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		454.444	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		454.444	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		454.444	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			454.444
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.443
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		105.443	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.443		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			110.538
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.538	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			123.923
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		47.762	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.350		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.412		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		76.161	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.492		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.298		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.371		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			29.508
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		29.508	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	29.508		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			85.032
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		85.032	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	85.032		
					TOTAL PROGRAMA		454.444

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	201	DISTRITO DE CENTRO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.480.738	88,22
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	865.414	11,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.346.152	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.346.152	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.346.152	100,00

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	125
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	15
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	40
CONTRATOS ADQUISIC. CENTRALIZADA	NÚMERO	150
CONTRATOS COMPRAS CATÁLOGO	NÚMERO	10
CONTRATOS DERIVADOS DEL AC. MARCO	NÚMERO	70
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIM. ABIERTO	DÍAS	200
CONTRATOS QUE INCLUYAN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, CLAUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	20
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUALDAD RELACIONADAS CON EL LENGUAJE	PORCENTAJE	80
C. CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIONADAS CON DESAGREGACIÓN EN ESTADÍSTICAS	PORCENTAJE	70
C. CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIONADAS CON OTROS ASPECTOS	PORCENTAJE	30
EMPLEADOS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	18
EMPLEADOS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	37
EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION Y/O DIRECCION EN EMPRESAS ADJUD. CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	27
EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION Y/O DIRECCION EN EMPRESAS ADJUD. CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	8
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	92
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON PERMISOS REMUNERADOS PARA EMPLEADOS CUIDADO MENORES O MAYORES DEPEND.	PORCENTAJE	92
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON PROTOCOLO ACTUACION ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN TRABAJO	PORCENTAJE	81
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	45

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	4.100
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.800

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	37
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	4.900
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.700
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL	NÚMERO	12
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	150
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	18

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIONES PREVIAS PRESENTADAS	NÚMERO	1.000
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	150
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	300
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	450
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	400
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC .ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	50
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC .ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	100
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	150
CONSULTAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	50
CONSULTAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	30
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	1.100
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.100
CONCESIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO TRAMITADAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	2.500
INSPECCIONES URBANÍSTICAS OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	60
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	75
ÓRDENES DE EJECUCIÓN	NÚMERO	240
ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN	NÚMERO	350
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	650
TOTAL EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA	NÚMERO	1.300
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	HOMBRES	300
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	MUJERES	300
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	HOMBRES	10
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	MUJERES	50
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	HOMBRES	250
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	MUJERES	160

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN DE OFICIO Y A SOLICITUD DE LA CIUDADANÍA.
- B) REALIZACIÓN DE INFORMES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, TANTO ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN REFERIDAS A EDIFICIOS, COMO DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA, CON RECUPERACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, EN SU CASO.
- C) REALIZACIÓN DE INFORMES Y PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	550
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	550
TIEMPO MEDIO REPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 2 MESES MÁX	PORCENTAJE	70
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	HOMBRES	350
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	MUJERES	200
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	HOMBRES	100
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	MUJERES	100

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.480.738
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			96.422
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.422	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.422		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.909.150
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.777.655	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	369.980		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	374.097		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	150.758		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	502.419		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	176.589		
1	2	0	06	TRIENIOS	203.812		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.131.495	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	911.791		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.099.969		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	119.735		
1	3			PERSONAL LABORAL			27.251
1	3	0		LABORAL FIJO		27.251	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.990		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.261		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			190.045
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		190.045	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	190.045		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.257.870
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.257.870	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.257.870		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			865.414
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			464.318
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		464.318	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	464.318		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			35.128
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.128	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	35.128		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			156.343
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		40.085	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.085		
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.700	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.700		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		105.558	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	105.558		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			209.625
2	3	1		LOCOMOCIÓN		300	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		209.325	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.325		
TOTAL PROGRAMA							7.346.152

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.000	1,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.960	95,76
OPERACIONES CORRIENTES		159.960	96,97
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	3,03
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	3,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		164.960	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		164.960	100,00

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

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS 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
REUNIONES DEL FORO DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL FORO A LAS REUNIONES	HOMBRES	20
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL FORO A LAS REUNIONES	MUJERES	20
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE	HOMBRES	5
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE	MUJERES	3
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	HOMBRES	16
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	MUJERES	7
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO/MILLAR	5
REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA A LA MESA DE IGUALDAD	HOMBRES	10
ASISTENCIA MEDIA A LA MESA DE IGUALDAD	MUJERES	10
ASISTENCIA MEDIA A LAS MESAS DE TRABAJO	HOMBRES	10
ASISTENCIA MEDIA A LAS MESAS DE TRABAJO	MUJERES	10

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
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	280
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	90
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	60
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	PORCENTAJE	75
ASOCIACIONES/ POBLACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO/DIEZ MIL	17
SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	1
APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN DE LAS SUBVENCIONES	PORCENTAJE	80
INCLUSIÓN DE INDICADORES DE GÉNERO EN LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS	PORCENTAJE	100
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS QUE REDUZCAN LA BRECHA DE GÉNERO	NÚMERO	1
CESIÓN DE LOCALES E INMUEBLES CEDIDOS A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	4
ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN ESTAS CESIONES	NÚMERO	50
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOCALES MUNICIPALES	NÚMERO	35
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE DISMINUYAN LA BRECHA DE GÉNERO EN LOS ESPACIOS MUNICIPALES CEDIDOS A ENTIDADES CIUDADANAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL, QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS Y DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA.
- B) SUPERVISIÓN Y APOYO A LAS ENTIDADES Y PROYECTOS CON CESIONES EN LOCALES MUNICIPALES EN EL DISTRITO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO SOCIAL.
- C) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL PARA EL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			157.960
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			157.960
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		157.960	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	157.960		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	5.000		
TOTAL PROGRAMA							164.960

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.942.961	94,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.942.961	94,41
6	INVERSIONES REALES	115.000	5,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		115.000	5,59
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.057.961	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.057.961	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	29
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	43.113
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	1.027
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	37
EDIFICIOS CON VIGILANCIA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONSERVACIÓN	MUJERES	2
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONSERVACIÓN	HOMBRES	30
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MUJERES	56
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	HOMBRES	2
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MUJERES	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	HOMBRES	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	MUJERES	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	HOMBRES	6
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS OBRAS DE CONSERVACIÓN	PORCENTAJE	33
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EMPRESAS SERV LIMPIEZA	PORCENTAJE	33
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS SERVICIO MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA RESPECTO AL TOTAL DE EMPRESAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES RESPECTO AL TOTAL	PORCENTAJE	75
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO PROTOCOLOS ACTUACIÓN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN TRABAJO RESPEC TOTAL	PORCENTAJE	75
EMPRESAS CONTRATADAS CON PLANES DE IGUALDAD RESPECTO AL TOTAL DE EMPRESAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	23
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	95
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	65
SUPERFICIE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	65
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	75
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	25
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	35
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.942.961
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			377.211
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		377.211	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	377.211		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.565.750
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.565.750	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.088.377		
2	2	7	01	SEGURIDAD	80.224		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	397.149		
6				INVERSIONES REALES			115.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			115.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		115.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	115.000		
TOTAL PROGRAMA							2.057.961

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

202. DISTRITO DE ARGANZUELA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		24.000							24.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		200.417		110.000					310.417
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.665.371				7.000			5.672.371
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.686.349	166.445		443.914		3.000			2.299.708
231.99	ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19		100.000							100.000
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	433.671	3.280							436.951
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.096.064			86.583				4.182.647
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		571.725							571.725
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	391.138	1.359.156		16.000					1.766.294
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		13.000							13.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.278.412	858.496			241.000				8.377.908
493.00	CONSUMO	287.170	500							287.670
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	360.967	3.500							364.467
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM TVA. DEL DISTRITO	4.532.634	312.346			4.000				4.848.980
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				88.000		32.000			120.000
933.02	EDIFICIOS		2.314.971			100.000				2.414.971
CENTRO 001		14.970.341	15.689.271		657.914	431.583	42.000			31.791.109
SECCIÓN 202		14.970.341	15.689.271		657.914	431.583	42.000			31.791.109

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		24.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		24.000	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	3
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
INTERVENCIÓN EN VIALES	NÚMERO	3
INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS.
- B) ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS.
- C) INCLUSION EN LAS ACTUACIONES EN VIA PUBLICA DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GENERO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			24.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			24.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		24.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	12.000		
2	1	0	01	REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	12.000		
TOTAL PROGRAMA							24.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200.417	64,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000	35,44
OPERACIONES CORRIENTES		310.417	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		310.417	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		310.417	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL DE MENORES, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DEL DISTRITO, APOYANDO A ESTAS EN LA CRIANZA Y EDUCACION DE SUS HIJOS, CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GENERO, 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.GARANTIZAR COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACION DE NECESIDAD PROVOCADA POR LA PANDEMIA COVID19.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	65
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	28
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	37
NIÑAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	75
NIÑOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	90
MUJERES/MADRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	55
HOMBRES/PADRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	30
MENORES Y ADULTAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENOR Y FAMILIA	NÚMERO	21
MENORES Y ADULTOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENOR Y FAMILIA	NÚMERO	17
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	90
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	65
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	54
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	35
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	19
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NO INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM/AYUNTAMIENTO	NÚMERO	101
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	51
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR (INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM/AYUNTAMIENTO)	NÚMERO	250
NIÑAS INCORPORADAS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	160
NIÑOS INCORPORADOS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	90
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO ESTIVAL	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y TARJETAS MONEDEROS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS DE LA COVID 19 , SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- D) ACOMPAÑAMIENTO A TRAVESDE EDUCADOR SOCIAL.
- E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- 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.
- H) COORDINAR Y APOYAR LA PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVOS Y RECURSOS QUE FAVOREZCAN LA CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- I) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES Y CON LOS TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FACILÑITAR LA ASISTENBCIA DE LOS MENORES A LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE SE LLEVAN A CABO.
- J) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI, IMV, TARJETAS FAMILIA.
- K) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS PARA CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES CON C.M.
- L) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES SOCIALES QUE ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, SOCIAL Y ECONOMICA REALIZAN APOYO CON ALIMENTOS A LA CIUDADANIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO. LAS ACTUACIONES SE REALIZARAN EN COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA, PARA ATENDER LOS CASOS QUE REQUIERAN ATENCIÓN GRUPAL O INDIVIDUAL ESPECIALIZADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	79
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA Y COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	278
NIÑAS MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA Y COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	200
NIÑOS MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA Y COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	78
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA Y COMISIONES DE APOYO FAMILIAR	HORAS	40
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	17
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS	NÚMERO	40
FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL EN SERVI. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	14
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	49
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	275
MENORES Y ADOLESCENTES MUJERES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	150
MENORES Y ADOLESCENTES HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	125
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	140
NIÑAS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	70
NIÑOS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	70
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	128
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	85
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	43

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) CONTRATACION , SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE UN PROYECTO SOCIOEDUCATIVO DIRIGIDO A MENORES Y ADOLESCENTES-CURSO ESCOLAR.
- E) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES SOCIALES QUE ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, SOCIAL Y ECONOMICA REALIZAN APOYO CON ALIMENTOS A LA CIUDADAN.
- F) ASISTENCIA A REUNIONES DE LA MESA DE ABSENTISMO.
- G) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA DE LOS EQUIPO DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS Y A LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR.
- H) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA A LOS CONSEJOS LOCALES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- I) TRAMITACION Y GESTION DE AYUDAS ECONOMICAS PARA MENORES EN RIESGO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			200.417
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			200.417
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		200.417	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	200.417		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			110.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		110.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	110.000		
TOTAL PROGRAMA							310.417

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.665.371	99,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.665.371	99,88
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000	0,12
OPERACIONES DE CAPITAL		7.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.672.371	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.672.371	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.200
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	500
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	85
SOLICITUDES PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES - MUJERES	NÚMERO	200
SOLICITUDES PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES - HOMBRES	PORCENTAJE	98
HORAS MENSUALES DE AYUDA PARA MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	25
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	30
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	40
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.600
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.220
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	20
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD MUJERES	NÚMERO	5
AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD HOMBRES	NÚMERO	2
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - MUJERES	NÚMERO	1.200
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - HOMBRES	NÚMERO	500
AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD MUJERES	NÚMERO	12
AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD HOMBRES	NÚMERO	7
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	NÚMERO	1.200
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA MUJERES	NÚMERO	820
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	NÚMERO	380

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 LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
- H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
- I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE, MEDIANTE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE LOS CENTROS DE MAYORES Y LAS ACTUACIONES QUE PROMUEVEN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA PROMOCIÓN DE UNA VEJEZ ACTIVA CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.000
GRADO DE UTILIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	95
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.800
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	78
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	72
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	12
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	18
COMICOMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES DAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12.920

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- D) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
- E) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- F) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES GRUPALES AUTOAYUDA CUIDADORES	HORAS	24
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	20
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	10
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	24
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	5
PARTICIPANTES DEL GRUPO CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	25
MUJERES PARTICIPANTES DEL GRUPO CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	18
HOMBRES PARTICIPANTES DEL GRUPO CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	150
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	70
MUJERES USUARIAS CENTRO DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	NÚMERO	100
HOMBRES USUARIOS CENTRO DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

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

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. EN LA ATENCIÓN SOCIAL QUE SE REALIZA EN EL CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES SE ORIENTA, INFORMA Y ASESORA A LAS FAMILIAS Y/O AL PROPIO/A INTERESADO/A SOBRE LAS POSIBILIDADES EXISTENTES Y SE GESTIONAN LOS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	15
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	55
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PROMOVER Y FACILITAR QUE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DE ARGANZUELA, PERMANEZCAN EN SU DOMICILIO Y EN SU ENTORNO, EVITANDO RIESGOS DE EXCLUSIÓN, PROBLEMAS DE SOLEDAD O AISLAMIENTO, CON LA IMPLICACIÓN DE LOS VECINOS/AS, COMERCIOS, FARMACIAS, ASOCIACIONES, ENTIDADES, COMUNIDADES VECINALES, CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA QUE PUEDAN SER CLAVES EN LA DETECCIÓN DE POSIBLES CASOS DE VULNERABILIDAD EN LOS/AS MAYORES DE TODOS LOS BARRIOS QUE CONFORMAN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN, DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMIE	NÚMERO	175
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN, DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLA	NÚMERO	128
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN, DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLA	NÚMERO	47
ACTIVIDADES DE OCIO COMUNITARIO DESARROLLADAS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN, DE MAYORES FRÁGI	NÚMERO	16
ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS POR EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN, DE MAYORES FRÁGILES CO	NÚMERO	4
REDES DE TRABAJO COMUNITARIO	NÚMERO	5
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS RED DE TRABAJO COMUNITARIO	NÚMERO	35

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO.
B) EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD DE TODAS AQUELLAS PERSONAS MAYORES QUE VIVAN SOLAS O ACOMPAÑADAS Y QUE NECESITAN PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES.
C) INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS Y PRESTACIONES SOCIALES A LOS QUE TIENEN DERECHO LOS DESTINATARIOS DEL PROYECTO.
D) ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS MAYORES EN EL PROCESO DE TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES MUNICIPALES DIRIGIDAS A ESTE COLECTIVO.
E) CREACIÓN DE UNA RED DE TRABAJO COMUNITARIO DE ACCIÓN DIRECTA COMO MEDIO DE DETECCIÓN DE LAS POSIBLES SITUACIONES DE RIESGO EN EL DISTRITO PROMOVRIENDO ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRABAJANDO LA PREVENCIÓN.
F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO AUMENTANDO LA AUTOCONFIANZA DE LAS PERSONAS MAYORES, CONECTÁNDOLO CON LOS RECURSOS DEL ENTORNO, ESPECIALMENTE CON LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
G) CREACIÓN DE ENCUENTROS Y PARTICIPACIÓN ENTRE VECINOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			5.665.371
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			15.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	15.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.650.371
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.957	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.957		
2	2	3		TRANSPORTES		13.509	
2	2	3	00	TRANSPORTES	13.509		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.621.905	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	5.294.519		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	327.386		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		7.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	7.000		
TOTAL PROGRAMA							5.672.371

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.686.349	73,33
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	166.445	7,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.914	19,30
OPERACIONES CORRIENTES		2.296.708	99,87
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.299.708	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.299.708	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LO/AS CIUDADANO/AS DENTRO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES Y EL ACCESO A LAS PRESTACIONES SOCIALES QUE LO COMPONEN CON ESPECIAL INCIDENCIA SOBRE AQUELLOS COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL O VULNERABILIDAD SOCIAL. SE TRATA DE PREVENIR LAS SITUACIONES INDIVIDUALES O FAMILIARES DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES Y PROYECTOS PROPIOS QUE FAVOREZCAN LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	50
MUJERES ATENDIDAS	NÚMERO	30
HOMBRES ATENDIDOS	NÚMERO	20
FAMILIAS ATENDIDAS POR PSICÓLOGO	NÚMERO	15
FAMILIAS ATENDIADS POR EDUCADORA SOCIAL	NÚMERO	15
MENORES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL PARTICIPANTES EN GRUPOS	NÚMERO	20
NUMERO DE FAMILIAS ATENDIADAS POR EDUCADORA DE VIVIENDA EN PROYECTO	PORCENTAJE	15
ADULTOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	3.000
MUJERES, PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS, Y CONVIVENCIA	NÚMERO	2.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	1.000
ADOLESCENTES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	1.500
ADOLESCENTES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES

- A) INTERVENCIÓN SOCIAL.
- B) PROCESOS PARTICIPATIVOS.
- C) MEDIACIÓN VECINAL.
- D) RECUPERACIÓN DE ESPACIOS.
- E) DEPORTE SOCIAL.
- F) SALUD Y GÉNERO.
- G) ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD.
- H) PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES, MEDIANTE LA ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL QUE SE REALIZA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CIRCUITO DE ATENCIÓN SOCIAL QUE INCLUYE LA PRIMERA ATENCIÓN, LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA Y LA INTERVENCIÓN GRUPAL Y COMUNITARIA, CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS/AS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	250
ATENCIÓN EN CITA URGENTE	PORCENTAJE	100
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	6.300
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	5.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO DE ZONA	NÚMERO	11.800
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	4.200
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	1.800
Nº CITAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	14.600
MUJERES CITADAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	8.653
HOMBRES CITADOS ATENDIDOS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	5.947

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN EL CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO GRUPAL.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.O DEL SISTEMA DE PROTECCION DE LA DEPENDENCIA.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL, DISEÑO DE SU ITINERARIO PERSONAL Y FAMILIAR.
- E) INFORMAR GESTIONAR Y TRAMITAR AYUDAS ECONOMICAS CONTREEMPLADAS EN LA ORDENAZA, ASI COMO LAS CONCERNIENTES A LAS TARJETAS PARA FAMILIAS ESPECIALMENTE AFECTADAS POR LA PANDEMIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	300
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	190
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	110
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	30
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	14
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN	NÚMERO	380

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.
D) PARTICIPACION DEL COLECTIVO EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS: DIA DEL LIBRO, DIA DE LA MUJER, DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	450
MUJERES PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	250
HOMBRES PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	150
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) VALORACION; PROPUESTA; CONCESION Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONOMICAS MUNICIPALES Y TRAMITACION DE TARJETAS MONEDERO, PARA FAMILIAS ESPECIALMENTE AFECTADAS POR LA COVID 19.
B) DISEÑO DE INTERVENCION SOCIAL.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DERENTA LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
D) PROPUESTAS Y COORDINACIÓN CON PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
E) COORDINACION Y DERIVACION A PROYECTOS DE EMPLEO.
F) COORDINACION Y DERIVACION A PROYECTOS DE FORMACION.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	80
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	30
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	50
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS	NÚMERO	30
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS	NÚMERO	9
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS	NÚMERO	21
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.686.349
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.279.089
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		497.053	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	348.719		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	68.920		
1	2	0	06	TRINIENOS	68.589		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		782.036	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	243.565		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	511.859		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	26.612		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			55.308
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		55.308	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	55.308		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			351.952
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		351.952	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	351.952		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			166.445
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			166.445
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		166.445	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	166.445		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			443.914
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			443.914
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		443.914	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	443.914		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.299.708

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.99 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.99 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			100.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			100.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	100.000		
TOTAL PROGRAMA							100.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	202	DISTRITO DE ARGANZUELA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	433.671	99,25
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.280	0,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		436.951	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		436.951	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		436.951	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACION COLECTIVA	NÚMERO	370
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	370
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	1
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFIC. OP. INSP. DENUNC. BROTES ALERTAS TIPO I Y II EN SU CASO	PORCENTAJE	70
INF. SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REG. SANITARIOS	PORCENTAJE	100
ESTABLEC. EN QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN SANITARIO	NÚMERO	25
	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) AUDITORIAS INICIALES Y/O DE SEGUIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Y ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL) EN ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS.
- C) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, CONFORME A LAS PROGRAMACIONES ESTABLECIDAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- F) DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS/BALNEARIOS/SPAS	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS/BALNEARIOS/SPAS	PORCENTAJE	32
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNEARIOS/SPAS	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNEARIOS	PORCENTAJE	43
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	23
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	31
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA E INTRODUCCIÓN DE LAS FICHAS PROTOCOLOS EN EL SOPORTE INFORMÁTICO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE PISCINAS/BALNEARIOS Y SPAS. ANÁLISIS "IN SITU".
- D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNEARIOS Y SPAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	90
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	50
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	58
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	225

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS AL FOMENTO, CRÍA Y CUIDADO DE ANIMALES.
- B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA DE ANIMALES EN EL ENTORNO URBANO.
- D) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS DOMICILIARIAS DERIVADAS DESDE EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL.
- E) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE NÚCLEOS ZOLÓGICOS.
- G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- H) DISTINCIONES DE TITULARES DE LICENCIAS POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
- I) ATENDER Y GESTIONAR CON LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES COMPETENTES LAS DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS RELACIONADAS CON PALOMAS, RATAS E INSECTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	110
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN ANIMAL.
- B) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES REALIZADAS DURANTE LAS INSPECCIONES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			433.671
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			345.702
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		129.628	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.350		
1	2	0	06	TRINIENOS	25.340		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		216.074	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.020		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	146.446		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.608		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.672
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		5.672	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	5.672		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			82.297
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.297	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.297		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.280
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			280
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		280	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	280		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.000
2	2	1		SUMINISTROS		2.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
					TOTAL PROGRAMA		436.951

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.096.064	97,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.096.064	97,93
6	INVERSIONES REALES	86.583	2,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		86.583	2,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.182.647	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.182.647	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACION DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SUPERFICIE CONSTRUIDA C. EDUC. CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	47.117
SUPERF. LIBRE C. EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	42.328
SUPERFICIE ZONAS VERDES C. EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	M2	7.793
PLAN DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) INCLUSIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE CLAÚSULAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	16
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	191
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO CON SERVICIO DE LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
HORAS DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	87.092
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DEL DISTRITO	NÚMERO	41.300
CENTROS EDUCATIVOS CON MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA INDENDIO	NÚMERO	8
CENTROS EDUCATIVOS CON MEDIDAS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	NÚMERO	7
TOTAL/COLEGIOS	PORCENTAJE	88

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SAE	NÚMERO	40
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POE EL SAE	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

- A) MEDIANTE EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN, SE PARTICIPA DE FORMA ROTATORIA, EN LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO DEL DISTRITO, A TRAVÉS DE LOS/AS JEFES/AS DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN COMO REPRESENTANTES MUNICIPALES. EN EL AÑO 2021 LA JEFA DE LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE ARGANZUELA SERÁ LA REPRESENTANTE MUNICIPAL DE ARGANZUELA, USERA Y VILLAVEVERDE. SE SIGUE MANTENIENDO Y REALIZANDO EN RELACIÓN A ESTE OBJETIVO, EL SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS VECINOS Y VECINAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y ENTRE ELLOS UNO DE LOS MÁS DEMANDADOS ES TODO LO RELATIVO A LA ESCOLARIZACIÓN. SE HA ACTUALIZADO EL MAPA ESCOLAR DEL DISTRITO CON LA IMPRESIÓN DE NUEVOS EJEMPLARES, COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA A PADRES	NÚMERO	800
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA A MADRES	NÚMERO	1.000
ESCUELAS DE FAMILIAS REALIZADAS	NÚMERO	48
PADRES	NÚMERO	350
MADRES	NÚMERO	100
ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A LAS AMPAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE FAMILIAS".
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS (SUBVENCIONES, RECURSOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CAMPAMENTOS...).
D) CONTACTOS PERMANENTES CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS ESCOLARES.
E) OBRAS DE CONSERVACIÓN EN PATIOS (PAVIMENTO, ACABADOS Y VARIOS) REDISEÑÁNDOLOS CON EL OBJETIVO DE SER PATIOS INCLUSIVOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			4.096.064
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			395.995
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		395.995	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	395.995		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.700.069
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.700.069	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.562.558		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.137.511		
6				INVERSIONES REALES			86.583
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			86.583
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		86.583	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	86.583		
TOTAL PROGRAMA							4.182.647

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	571.725	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		571.725	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		571.725	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		571.725	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	15
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	50
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.550
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.250
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	9
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	25
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	750
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	750
SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	120
ALUMNOS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES	NÚMERO	3.200
ALUMNAS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES	NÚMERO	3.200
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS	NÚMERO	585
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS	NÚMERO	585

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	300
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	300
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	9

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	2
PARTICIPANTES CHICOS	NÚMERO	450
PARTICIPANTES CHICAS	NÚMERO	450
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	30
PARTICIPANTES CHICOS	NÚMERO	160
PARTICIPANTES CHICAS	NÚMERO	280

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
"ESCUELAS DE FAMILIAS REALIZADAS	NÚMERO	48
HORAS DE "ESCUELA DE FAMILIAS"	NÚMERO	240
PADRES PARTICIPANTES	NÚMERO	300
MADRES PARTICIPANTES	NÚMERO	800

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FOMENTAR LA FORMACION DE ADULTOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELA DE ADULTOS MUNICIPAL	NÚMERO	1
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	24
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESCUELA DE ADULTOS	NÚMERO	90
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESCUELA DE ADULTOS	NÚMERO	398

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIO DE AUTOBUSES	NÚMERO	150
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

07. PLANIFICACIÓN, Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			571.725
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.877
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.877	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	5.877		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			565.848
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	3		TRANSPORTES		27.226	
2	2	3	00	TRANSPORTES	27.226		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		535.622	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	449		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	535.173		
TOTAL PROGRAMA							571.725

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	202	DISTRITO DE ARGANZUELA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	391.138	22,14
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.359.156	76,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.000	0,91
OPERACIONES CORRIENTES		1.766.294	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.766.294	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.766.294	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	2
EXPOSICIONES	NÚMERO	27
ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	13.600
CONCIERTOS Y ACTUACIONES MUSICALES	NÚMERO	30
ASISTENTES A CONCIERTOS Y REPRESENTACIONES MUSICALES	NÚMERO	4.500
TEATRO Y ESPECTÁCULOS	NÚMERO	62
ASISTENTES A TEATRO Y ESPECTÁCULOS	NÚMERO	10.832
CONFERENCIAS, PONENCIAS, PRESENTACIONES	NÚMERO	26
ASISTENTES A CONFERENCIAS, PONENCIAS, PRESENTACIONES	NÚMERO	1.460
CINE EXPERIMENTAL Y AL AIRE LIBRE	NÚMERO	1
ASISTENTES A CINE EXPERIMENTAL Y AL AIRE LIBRE	NÚMERO	2.000
FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	7
ASISTENTES A FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	3.104
CONCURSOS Y CERTÁMENTES	NÚMERO	3
PORCENTAJE PARIDAD HOMBRES	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE PARIDAD MUJERES	PORCENTAJE	40
ESPECTÁCULOS INFANTILES Y LUDOTECA	NÚMERO	31
ASISTENTES ESPECTÁCULOS INFANTILES Y LUDOTECA	NÚMERO	5.460
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	3
ASISTENTES CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	1.380
PORCENTAJE PARIDAD NIÑOS	PORCENTAJE	30
PORCENTAJE PARIDAD NIÑAS	PORCENTAJE	70
FIESTAS POPULARES	NÚMERO	2
ASISTENTES FIESTAS POPULARES	NÚMERO	80.000
FERIAS Y MERCADILLOS	NÚMERO	3
ASISTENTES A FERIAS Y MERCADILLOS	NÚMERO	5.000
ACTIVIDADES INFANTILES NAVIDAD 2019/2020	NÚMERO	33
EXPOSICIÓN BELÉN NAVIDEÑO EN LA SALA LA LONJA.	NÚMERO	1
ASISTENTES ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	NÚMERO	18.770

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ACTIVIDADES CULTURALES Y ESPECTACULOS PARA TODAS LAS EDADES (CONCIERTOS, ACTUACIONES MUSICALES, TEATRO, DANZA, CONFERENCIAS, CINE Y CINE AL AIRE LIBRE.
B)	ACTIVIDADES INFANTILES (TEATRO, MAGIA, HUMOR, MUSICA, CIRCO, CUENTACUENTOS, TALLERES DIDÁCTICOS, LUDOTECAS.
C)	NAVIDAD: (CONCIERTOS EN IGLESIAS, FESTIVAL GÓSPEL, CONCIERTOS DE VILLANCICOS, ESPECTÁCULOS INFANTILES, ESCUELAS NAVIDEÑAS, TALLER DE COCINA DIVERTIDA Y FIESTA DE REYES). INSTALACIÓN DE UN BÉLEN POPULAR.
D)	SERVICIOS GENERALES DE APOYO PARA TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES, FERIAS, ETC.
E)	CONTRATAR EL SONIDO Y LA ILUMINACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRO, DANZA, CONFERENCIAS).
F)	IMPULSAR LOS CERTÁMENES DE LITERATURA, PINTURA, FOTOGRAFÍA Y MÚSICA.
G)	CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS EN LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE 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
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	274
HORAS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	27.783
MEDIA TRIM. ASISTENTES A CURSOS ACTIV. SOCIOCULT. Y RECREATIVAS	NÚMERO	2.650
PORCENTAJE PARIDAD MUJERES	PORCENTAJE	70
PORCENTAJE PARIDAD HOMBRES	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
B)	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES.
C)	MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO PARA LOS CENTROS CULTURALES, COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA SURGIDA POR LA PANDEMIA DE LA COVID-19.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES	NÚMERO	1
FESTEJOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES	
A)	ORGANIZAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS FIESTAS DEL DISTRITO "LA MELONERA".
B)	COLABORACION CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACION DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
C)	PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXISTA EN LAS FIESTAS DEL DISTRITO, COORDINACIÓN CON EL PUNTO VIOLETA.
D)	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL RECINTO FERIAL (CASETAS, ESCENARIO, ETC.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS DE NECESIDADES	NÚMERO	6
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN TELAMÁTICA DE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL DISTRITO.
C) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS Y CARTELES: (FESTEJOS, CERTÁMENES, DÍA DEL LIBRO, ETC.).
D) PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			391.138
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			206.205
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		80.290	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.091		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175		
1	2	0	06	TRINIENOS	15.952		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		125.915	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.724		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	83.776		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.415		
1	3			PERSONAL LABORAL			102.236
1	3	0		LABORAL FIJO		29.826	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.826		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		72.410	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.410		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.830
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.830	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.830		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			78.867
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		78.867	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	78.867		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.359.156
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.359.156
2	2	1		SUMINISTROS		20.000	
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.319.156	
2	2	7	01	SEGURIDAD	27.256		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	647.066		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	644.834		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		16.000	

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

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	2	03	PREMIOS	16.000		
TOTAL PROGRAMA							1.766.294

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.000	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETIC. Y TORNEOS DEPORT. MUNIC. PARA PROM. DEL DEPORTE	NÚMERO	20
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNIC.	NÚMERO	700
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNIC.	NÚMERO	8.000
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	15
PARTICIP. EN ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	4.800
PARTICIP. MUJERES ACTIV. NO COMPETIT. PARA PROMOC. DEPORTE	PORCENTAJE	45
PARTICIP. HOMBRES ACTIV. NO COMPET. PARA PROMOC. DEPORTE	PORCENTAJE	55

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN C. ESCOLARES	NÚMERO	25
MEDIA MES PLAZAS OFERT. ESC. PROM. DEP. CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	180
MEDIA MES OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	85

ACTIVIDADES

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.

03. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN CARRERAS POPULARES, ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS, TORNEOS DEPORTIVOS, PARA ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN PARITARIA COMO MÍNIMO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			13.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			13.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.000		
TOTAL PROGRAMA							13.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.278.412	86,88
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	858.496	10,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.136.908	97,12
6	INVERSIONES REALES	241.000	2,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		241.000	2,88
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.377.908	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.377.908	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER EN LAS CONDICIONES ADECUADAS DE USO, Y MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	16.988
SUPERFICIE LIBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	50.748
SUPERFICIE ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	21.255
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	4.100
PLAN DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- B) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- C) INCLUSIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE CLAUSULAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- D) REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN , REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- E) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- F) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
- G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- H) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
NIVEL DE OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
PISCINAS AL AIRE LIBRE	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO LIBRE	NÚMERO	16
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	300

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	2.983
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	292
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	5.809
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	2.617
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	NÚMERO	169
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS INTANTIL	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS JÓVENES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTO	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	98
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	95
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	6.900
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	10
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) APRENDIZAJE Y PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS MEDIANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTIC. COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	415
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	7.800
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	15
PARTIC. ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	7.800

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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.278.412
1	3			PERSONAL LABORAL			5.772.582
1	3	0		LABORAL FIJO		2.995.719	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.995.719		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.776.863	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.773.027		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	3.836		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.365
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.365	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.365		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.502.465
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.502.465	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.502.465		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			858.496
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			85.031
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.800	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.800		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		83.231	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	83.231		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			157.194
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		152.194	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	152.194		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			616.271
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		13.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		208.723	
2	2	1	04	VESTUARIO	42.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	101.223		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		394.548	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	92.704		
2	2	7	01	SEGURIDAD	291.844		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000		
6				INVERSIONES REALES			241.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			40.000
6	2	5		MOBILIARIO		40.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	35.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			201.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		200.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.000		
TOTAL PROGRAMA							8.377.908

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	287.170	99,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	500	0,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		287.670	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		287.670	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		287.670	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	270
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO 2 MESES	PORCENTAJE	85
INF. A CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE EXP. A OTRO ÓRG COMPET.	PORCENTAJE	100
MEDIAC. EN CONFLICTOS ENTRE CONSUM., EMPRES. Y PROFESION.	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS	NÚMERO	200
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	750
MUJERES ATENDIDAS EN ARBITRAJE	NÚMERO	3
MUJERES ATENDIDAS EN ARBITRAJE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	33
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	100
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	65
MUJERES ATENDIDAS EN OFICINA MUNIC. INFORMAC. AL CONSUM. DISTR.	NÚMERO	450
MUJERES ATENDIDAS EN OFICINA MUNIC. INF. CONSUM. DISTR. S/TOTAL	PORCENTAJE	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES CONSUMO	NÚMERO	20
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			287.170
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			226.887
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		84.643	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.399		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133		
1	2	0	06	TRINIENOS	12.039		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		142.244	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.972		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.827		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.445		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.365
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.365	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.365		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			56.918
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		56.918	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	56.918		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
					TOTAL PROGRAMA		287.670

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	360.967	99,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.500	0,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		364.467	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		364.467	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		364.467	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	20
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y AREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			360.967
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			100.494
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		100.494	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			110.538
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.538	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			64.096
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.746	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175		
1	2	0	06	TRINIENOS	2.746		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.350	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.312		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.584
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.584	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.584		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			67.255
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		67.255	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	67.255		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	500		
					TOTAL PROGRAMA		364.467

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.532.634	93,48
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	312.346	6,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.844.980	99,92
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	0,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.848.980	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.848.980	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, INCLUYENDO CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	90
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	15
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	60
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	1.200
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	4
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	2.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.500
ASUNTOS ELEVADOS POR EL FORO LOCAL	NÚMERO	8
PROPOSICIONES ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO	NÚMERO	100
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	3

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS SOLICITADAS POR COMUNICACIÓN PREVIA	NÚMERO	620
LICENCIAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	50
LICENCIAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	80
LICENCIAS SOLICITADAS	NÚMERO	750
LICENCIAS SOLICITADAS POR COMUNICACIÓN PREVIA RESUELTAS	NÚMERO	400
LICENCIAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	60
LICENCIAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	30
LICENCIAS RESUELTAS	NÚMERO	490
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	640
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	620
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	60
AUTORIZACIONES TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	600
RELACIÓN INSP. URB. DE OFICIO/INSPECCIONES SOLICITUD CIUDADANA	RATIO	1
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	300
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	650
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTR. CONTESTADAS	NÚMERO	650
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUG. Y RECL. CONTESTADAS POR DIST.	DÍAS	30
ÍNDICE DE CONTEST. A SUG. Y RECLAM. DISTRITO EN PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	50
ÍNDICE DE CONTEST. A SUG. Y RECLAM. DISTRITO EN PLAZO DE 3 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.532.634
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.657
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.657	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.657		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.176.957
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.166.291	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	192.864		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	249.397		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	114.866		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	358.551		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	84.430		
1	2	0	06	TRIENIOS	166.183		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.010.666	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	585.676		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.345.763		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	79.227		
1	3			PERSONAL LABORAL			262.918
1	3	0		LABORAL FIJO		237.663	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	171.940		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	65.723		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		25.255	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.269		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.986		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			110.515
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		110.515	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	110.515		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			880.587
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		880.587	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	880.587		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			312.346
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.000
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.100
2	1	5		MOBILIARIO		3.100	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.100		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			90.846
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		20.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		100	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		44.746	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.986		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.760		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			215.400
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.200	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	200		
6				INVERSIONES REALES			4.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			4.000
6	2	5		MOBILIARIO		4.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.848.980

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.000	73,33
OPERACIONES CORRIENTES		88.000	73,33
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.000	26,67
OPERACIONES DE CAPITAL		32.000	26,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		120.000	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	14
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	3
ASISTENCIA DE MUJERES	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA DE HOMBRES	PORCENTAJE	60
SOLICITUDES DE PROPOSICIONES PARA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DEL DISTRITO	NÚMERO	70
REUNIONES DE LOS FOROS LOCALES	NÚMERO	3
COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO	NÚMERO	11
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS FOROS LOCALES	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA DE HOMBRES	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA DE MUJERES	PORCENTAJE	40
SOLICITUDES DE PROPOSICIONES PARA INCLUIR POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL.	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	120
SUBV. SOLICITADAS POR ASOCIAC. DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	21
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SOLICITADAS	PORCENTAJE	60
POBLACIÓN HOMBRES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	45
POBLACIÓN MUJERES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	55
DINAMIZ. Y DIVULGACIÓN DE LOS ORGANOS DE PARTIC. CIUDADANA	NÚMERO	12
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DE LA COOPERACIÓN PÚBLICO SOCIAL	NÚMERO	4

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			88.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			88.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		88.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	88.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			32.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			32.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		32.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	32.000		
TOTAL PROGRAMA							120.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.314.971	95,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.314.971	95,86
6	INVERSIONES REALES	100.000	4,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		100.000	4,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.414.971	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.414.971	100,00

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

SECCIÓN: 202 **DISTRITO DE ARGANZUELA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	31.017
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	25.099
SUPERFICIE ZONAS VERDES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	1.568
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS SIN BARRERAS	PORCENTAJE	70
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS PARA FACILITAR LA LACTANCIA Y ATENCIÓN DE BEBES	PORCENTAJE	40
PLAN DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- E) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- F) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS QUE FACILITEN LA LACTANCIA Y ATENCIÓN DE BEBÉS.
- G) INCLUSIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE CLAÚSULAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- H) AFRONTAR LOS GASTOS DE LOS LOCALES PROPIEDAD DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCION IMPLANTADOS	NÚMERO	12
EDIF.PLANES AUTOPROT.IMPLANTADOS S/TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
ACTUALIZACION DE PLANES IMPLANTADOS	NÚMERO	12
EDIF.REFORMADOS S/TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	95
SUPERF. EDIF. A REFORMAR S/TOTAL MANTENIM. A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	20
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORM.INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MNPLES. DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPT. NORMATIVA	NÚMERO	4
INCIDENCIA OBRAS ADAPT.NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	10
PLAN DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) INCLUSIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE CLAÚSULAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.314.971
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			203.057
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		203.057	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	203.057		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.111.914
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.111.914	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.069.635		
2	2	7	01	SEGURIDAD	493.254		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	52.859		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	496.166		
6				INVERSIONES REALES			100.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			100.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.414.971

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

203. DISTRITO DE RETIRO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		5.000			53.000				58.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		447.269		140.000					587.269
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.798.309		5.200		1.000			3.804.509
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.346.879	119.796		163.501		2.000			1.632.176
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	672.857	2.900							675.757
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.063.294			80.000				2.143.294
325.01	ABSENTISMO		35.238							35.238
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		552.482		3.000	25.000				580.482
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	340.801	850.020		4.000					1.194.821
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		85.047							85.047
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.623.562	369.519			60.000				5.053.081
493.00	CONSUMO	125.169	700							125.869
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	239.620	3.267							242.887
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.924.353	335.950		4.000					5.264.303
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		2.293		100.000					102.293
933.02	EDIFICIOS		2.400.823			82.000				2.482.823
CENTRO 001		12.273.241	11.071.907		419.701	300.000	3.000			24.067.849
SECCIÓN 203		12.273.241	11.071.907		419.701	300.000	3.000			24.067.849

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	203	DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.000	8,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.000	8,62
6	INVERSIONES REALES	53.000	91,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		53.000	91,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS		58.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		58.000	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			5.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000		
6				INVERSIONES REALES			53.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			53.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		53.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	53.000		
TOTAL PROGRAMA							58.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	447.269	76,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000	23,84
OPERACIONES CORRIENTES		587.269	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		587.269	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		587.269	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS/AS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	8
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	2
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	6
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	20
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	65
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS MUJERES	NÚMERO	55
HOMBRES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS HOMBRES	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS/AS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	35
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	80
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	60
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	20
MENORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	46
NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	26
NIÑAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	20
MENORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	129
CHICOS ATENDIDOS EN PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	63
CHICAS ATENDIDAS EN PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	66
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	300
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	175
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	125
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLOGICO	NÚMERO	90
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLOGICO	NÚMERO	70
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLOGICO	NÚMERO	20
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SERV.SUMINISTROS BASICOS ALIMENTAC.E HIGIENE	NÚMERO	350
NUM.HOMBRES TITULARES DEL SERV.SUMINIS.BAS.ALIMENTAC.E HIGIENE	NÚMERO	50
NUM.MUJERES TITULARES DEL SERV.SUMINIS.BAS.ALIMENTAC.E HIGIENE	NÚMERO	300
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL DOMICILIARIA	NÚMERO	65
MUJERES TITULARES DEL SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL DOMICILIARIA	NÚMERO	40
HOMBRES TITULARES DEL SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL DOMICILIARIA	NÚMERO	25

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) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O EMERGENCIA SOCIAL.
- E) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR (CENTRO DE DÍA, ETC.).
- F) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- G) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS URBANOS.
- H) FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL DE LAS FAMILIAS DE RETIRO.
- I) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDIANCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO.
- J) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SERVICIO DE SUMINISROS BÇÁSICOS DE ALIMENTACIÓN A FAMILIAS.
- K) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS NUEVAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	38
FAMILIAS TOTALES EN INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	100
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIA	NÚMERO	210
CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	90
CHICAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	120
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	25
CHICOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	20
CHICAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	5
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	150
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES Y/O PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	5
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	17
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	7
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	10
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	12
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	6
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	6
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.600
MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	30
CHICOS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	15
CHICAS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	15
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	135
CHICOS MENORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	80
CHICAS MENORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	55

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			447.269
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			447.269
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		447.269	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	447.269		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			140.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			140.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		140.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	140.000		
TOTAL PROGRAMA							587.269

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.798.309	99,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.200	0,14
OPERACIONES CORRIENTES		3.803.509	99,97
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000	0,03
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.804.509	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.804.509	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.300
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S-A-D HOMBRES	NÚMERO	100
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES	NÚMERO	1.200
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	79
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MAYORES DE 80 AÑOS HOMBRES	NÚMERO	210
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MAYORES DE 80 AÑOS MUJERES	NÚMERO	850
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	325
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	14
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	75
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO HOMBRES	NÚMERO	25
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MUJERES	NÚMERO	50
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	3
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO MUJERES	NÚMERO	3
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.475
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	1.250
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	4.225
BENEFICIARIOS/AS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	3
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS/AS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS	NÚMERO	2
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS	NÚMERO	2
AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	41
INFORMES DEPENDENCIA	NÚMERO	500
MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	NÚMERO	45
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	NÚMERO	35
MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	65
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	16
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	49
BENEFICIARIOS/AS EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	75
BENEFICIARIOS EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

BENEFICIARIAS EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO

NÚMERO

60

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
- D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS 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 DOMICILIARIA Y GRUPAL.
- J) GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS NECESARIAS PARA ATENDER LOS ESTADOS DE NECESIDAD DE LOS MAYORES (NECESIDADES BÁSICAS, PRÓTESIS) ETC.
- K) INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE DEPENDENCIA.
- L) DETECCIÓN Y ATENCIÓN A MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	16.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	6.000
MUJERES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	50
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	18.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	9.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.000
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	7.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	55
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	500
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.500
VOLUNTARIOS/AS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	165
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES	NÚMERO	85
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES MUJERES	NÚMERO	80
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	34.000
COMIDAS SERVIDAS A HOMBRES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.500
COMIDAS SERVIDAS A MUJERES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25.500
BENEFICIARIOS/AS DEL SERVICIO DE PELUQUERIA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.000
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGIA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5.000

ACTIVIDADES

- A) COORDINAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE ANIMACIÓN-SOCIOCULTURAL ASÍ COMO LOS/LAS MONITORES/MONITORAS CONTRATADOS/AS.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES), CHARLAS INFORMATIVAS PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
- C) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- D) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERIA COMEDOR, PELUQUERIA Y PODOLOGIA.
- E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- F) COORDINAR MENSUALMENTE CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y LAS INCIDENCIAS OCURRIDAS EN LOS CENTROS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	47
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" HOMBRES	NÚMERO	8
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" MUJERES	NÚMERO	39
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	35
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	5
HOMBRES ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	1
MUJERES ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	4
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	20
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO HOMBRES	NÚMERO	15
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO MUJERES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR "FIN DE SEMANA".
- C) SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO DESDE LA PRESTACION SAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	120
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGN.	NÚMERO	15
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGN.	NÚMERO	105
USUARIOS C. DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	75
HOMBRES USUARIOS C. DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	10
MUJERES USUARIAS C. DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	65

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	9
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	5
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	4
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	120
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	30
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	90
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	3
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	2
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTÓNOMOS, RESIDENCIAS TEMPORALES Y PISOS TUTELADOS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES REPRESENTANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CMM	PORCENTAJE	60
PROPUESTAS Y ACCIONES DESARROLLADAS PARA EL EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	PORCENTAJE	20

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

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

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.798.309
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.798.309
2	2	3		TRANSPORTES		15.532	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.532		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.782.777	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.441.402		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	341.375		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.200
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.200
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		5.200	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	5.200		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		1.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	1.000		
TOTAL PROGRAMA							3.804.509

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.346.879	82,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	119.796	7,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.501	10,02
OPERACIONES CORRIENTES		1.630.176	99,88
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,12
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.632.176	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.632.176	100,00

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

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

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.200
HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	600
PORCENTAJE DE HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	27
MUJERES ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.600
PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	73
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	90
CASOS URGENTES DE MUJERES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	63
CASOS URGENTES DE HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	27
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	900
PORCENTAJE DE ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	30
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.100
PORCENTAJE DE ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	70
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	5.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	6.200
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL	NÚMERO	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O EMERGENCIA SOCIAL.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	61
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	27
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	34
MEDIA HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	20
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
- B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MINIMA DE INSERCION	NÚMERO	130
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MINIMA DE INSERCION	NÚMERO	50
PORCENTAJE HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MINIMA DE INSERCION	PORCENTAJE	38
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MINIMA DE INSERCION	NÚMERO	80
PORCENTAJE MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MINIMA DE INSERCION	PORCENTAJE	62
PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIOLABORAL DISTRITAL	NÚMERO	1
PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIOLABORAL DISTRITAL	NÚMERO	445
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIOLABORAL DISTRITAL	NÚMERO	145
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIOLABORAL DISTRITAL	NÚMERO	300
PROYECTOS DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	20
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	7
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	13
PERSONAS QUE VIVEN SOLAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
HOMBRES QUE VIVEN SOLOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
MUJERES QUE VIVEN SOLAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACION SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	400
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACION SOCIAL COMUNITARIA HOMBRES	NÚMERO	240
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACION SOCIAL COMUNITARIA MUJERES	NÚMERO	160

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS.	NÚMERO	30
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS.	NÚMERO	10
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS.	NÚMERO	20
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIALIZADA	NÚMERO	40
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIALIZADA	NÚMERO	35
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIALIZADA	NÚMERO	5
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.	NÚMERO	2
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS.	NÚMERO	1
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	1

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

05. IMPLICAR A HOMBRES EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CUALQUIER SITUACIÓN DE DIFICULTAD Y/O RIESGO QUE AFECTE A ELLO MISMOS O SUS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN ZONAS	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
A) REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES CON CONTENIDO DE EMPODERAMIENTO PARA FORTALECER A LAS MUJERES Y QUE ELLAS MISMAS PUEDAN IMPLICAR A LOS HOMBRES EN LA CORRESPONSABILIDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.346.879
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.055.117
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		417.308	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	235.260		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	78.095		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.409		
1	2	0	06	TRINIENOS	73.894		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		637.809	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	196.516		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	414.930		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	26.363		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.809
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.809	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.809		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			274.953
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		274.953	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	274.953		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			119.796
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			119.796
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		119.796	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	119.796		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			163.501
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			163.501
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		163.501	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	163.501		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.632.176

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	672.857	99,57
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.900	0,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		675.757	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		675.757	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		675.757	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	300
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	55
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFIC. OP. INSP. DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORM. SANIT. EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	6
CONTROL CORREC. DEFIC. ESTABL. EN QUE SE HA PRODUCIDO BROTE ORIGIN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) AUDITORÍAS INICIALES Y/O DE SEGUIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Y ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS.
- C) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPOSTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSP. ESC. Y CUIDADO/RECREO INF. Y ESTAB. ESTÉTICA/BELLEZA Y CUIDADO CORPORAL	NÚMERO	60
EFIC. OP. INSP. ESC. Y CUIDADO/RECREO INF. Y ESTAB. EST./BELL. Y CUID.	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	36
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP HOMBRES	NÚMERO	18
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP MUJERES	NÚMERO	18
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	26
EFIC. OP. INSP. PROTECCIÓN ANIMAL. DENUNCIA TENENCIA ANIMALES	PORCENTAJE	100
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	2

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			672.857
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			482.528
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		185.461	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.875		
1	2	0	06	TRINIENOS	36.207		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		297.067	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	87.008		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	197.850		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.209		
1	3			PERSONAL LABORAL			57.215
1	3	0		LABORAL FIJO		57.215	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.064		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.151		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.307
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.307	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.307		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			130.807
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		130.807	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	130.807		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.900
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.100
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			800
2	3	1		LOCOMOCIÓN		800	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	800		
					TOTAL PROGRAMA		675.757

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.063.294	96,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.063.294	96,27
6	INVERSIONES REALES	80.000	3,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		80.000	3,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.143.294	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.143.294	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	90
ALUMNOS ESCOLARIZADAS E. INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	123
ALUMNAS ESCOLARIZADAS E. INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	111

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE EDUCACION INFANTIL "LAS NUBES" Y "TREN DE ARGANDA" Y DE LA NUEVA ESCUELA INFANTIL DE LA CALLE CAVANILLES DE GESTIÓN INDIRECTA: COORDINACION CON EL/LA MAESTRO/A DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
- B) CONTROL DEL PRESUPUESTO Y LA FACTURACIÓN MENSUAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO.
- C) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUE INCIDEN EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO DE RETIRO (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPARTAMENTO TÉCNICO Y DEPARTAMENTO DE SANIDAD) COMO CON EL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE REDUCCIÓN Y EXENCIÓN DE CUOTAS PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS. CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO, ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ASUMIDAS POR EL DISTRITO. CON EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD, REALIZACIÓN DE INSPECCIONES SANITARIAS SOBRE HIGIENE DE LOS EDIFICIOS Y SERVICIO DE COMEDOR Y ATENCIÓN HIGIÉNICA A LOS/LAS MENORES.
- D) DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. ATENCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES Y ATENCIÓN A LOS/AS UAUARIOS/AS DEL MISMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	1.350
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS	NÚMERO	200
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A AMPAS	NÚMERO	10
AMPAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA: LEGISLACIÓN, RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS, ESCOLARIZACIÓN.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO. COORDINACIÓN CON LA RED DE INSTITUCIONES DE RETIRO (REDTIRO), LA MESA DE SALUD Y MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD DEL DISTRITO.
- C) CESIÓN DE ESPACIOS DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
SUP. CONSTRUIDA C. EDUC. MUNICIPALES MANT. A CARGO DISTRITO	M2	22.607
SUPERFICIE LIBRE C. EDUC. MUNICIPALES MANT. A CARGO DISTRITO	M2	17.408
C. EDUC. MUNIC. ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUC. MUNIC. EN QUE SE REALIZAN OBRAS ADAPT. A NORM. INCENDIOS	NÚMERO	8
PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS EN C. EDUC. MANT. A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.063.294
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			183.681
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		183.681	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	183.681		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.879.613
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.879.613	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	693.827		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.185.786		
6				INVERSIONES REALES			80.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			80.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		80.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	80.000		
TOTAL PROGRAMA							2.143.294

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.238	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		35.238	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.238	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		35.238	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	15
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	85
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	155
ALUMNOS CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	77
ALUMNOS CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	78
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	20
CASOS ACTIVOS CHICOS EN SEGUIMIENTO DE PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
CASOS ACTIVOS CHICAS EN SEGUIMIENTO DE PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	13
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	RATIO	3
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	70
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	80
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	70
ENTREVISTAS A MENORES CHICOS	NÚMERO	30
ENTREVISTAS A MENORES CHICAS	NÚMERO	40
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	45
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES CHICOS	NÚMERO	19
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES CHICAS	NÚMERO	26
COMPARECENCIAS	NÚMERO	9
COMPARECENCIAS A CHICOS	NÚMERO	5
COMPARECENCIAS A CHICAS	NÚMERO	4
ENTIDADES QUE COLABORAN EN PROG. PREV. Y CONT. ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	23
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	355
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	240

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

02. REEDUCAR LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE RELACIONADAS CON LAS HABILIDADES INSTRUMENTALES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS ESCOLARIZADOS EN LOS CEIPS DEL DISTRITO Y POTENCIAR LAS HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS DE LOS MISMOS.

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

ACTIVIDADES

- A) TRATAMIENTO DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y LAS HABILIDADES SOCIALES.
- B) POTENCIACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS DEL ALUMNADO ATENDIDO EN EL PROYECTO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			35.238
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			35.238
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		35.238	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	35.238		
TOTAL PROGRAMA							35.238

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	552.482	95,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000	0,52
OPERACIONES CORRIENTES		555.482	95,69
6	INVERSIONES REALES	25.000	4,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	4,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		580.482	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		580.482	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTR. EDUC EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACT. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	11
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	160
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	160
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	14
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.030
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	960
ESCOLARES PARTICIPANTES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS S/POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	PORCENTAJE	30
COLEGIOS EN QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CADA CEIP	NÚMERO	8
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	60
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	60
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	72
ESCOLARES CHICOS ASISTENTES A SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	2.860
ESCOLARES CHICAS ASISTENTES A SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	2.900
PARTICIPANTES CHICOS EN EL CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR	NÚMERO	35
PARTICIPANTES CHICAS EN EL CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR EN EL COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO DE QUEVEDO: SERVICIO DE GUARDERIA DE "LOS PRIMEROS DEL COLE" Y "LOS ULTIMOS DEL COLE", AMBOS CON DOS GRUPOS Y APOYO AL ESTUDIO CON UN GRUPO.
B)	ACTIVIDADES DE REFUERZO EXTRAESCOLAR EN LOS CEIPS DEL DISTRITO.
C)	CAMPAÑA DE CUENTACUENTOS PEDAGÓGICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL INCIDIENDO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y LOS VALORES.
D)	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DE GENERO Y CONTRA LA LGTBIFOBIA.
E)	TEATRO Y CUENTOS EN INGLES PARA CENTROS EDUCATIVOS.
F)	PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
G)	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL CIBERACOSO (CIBERBULLING).
H)	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA, MEDIACIÓN ESCOLAR, PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y REVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR.
I)	TALLERES FAMILIARESE INTERGENERACIONALES.
J)	EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
K)	CAMPAMENTOS ESCUELAS DE LOS PERIODOS VACACIONALES ESCOLARES (VERANO, NAVIDAD SEMANA SANTA).
L)	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS SALIDAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
M)	II CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR DEL DISTRITO DE RETIRO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	30
PARTIC. HOMBRES EN JORNADAS, M. REDONDAS Y ENC. CARÁCTER FORM.	NÚMERO	100
PARTIC. MUJERES EN JORNADAS, M. REDONDAS Y ENC. CARÁCTER FORM.	NÚMERO	150
CONSEJOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
ESCUELAS DE PADRES Y MADRES REALIZADAS	NÚMERO	3
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES Y MADRES	HORAS	58
PARTICIPANTES MUJERES EN ESCUELAS DE PADRES Y MADRES	NÚMERO	100
PARTICIPANTES HOMBRES EN ESCUELAS DE PADRES Y MADRES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES	
A)	RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B)	ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C)	PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS RELACIONADAS CON TEMAS SOCIOEDUCATIVOS.
D)	DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS "ESCUELAS DE PADRES" (CURSO DE FORMACIÓN DE PADRES Y MADRES).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA VIDA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	36
PARTIC. CHICOS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	35
PARTIC. CHICAS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	35
ENTIDADES PARTIC. EN COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	18
ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

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

04. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE	NÚMERO	1
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	2.855
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIO	NÚMERO	1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	1
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO.	NÚMERO	1
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	1

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			552.482
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			552.482
2	2	3		TRANSPORTES		15.377	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.377		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		537.105	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	537.105		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		3.000	
4	8	2	03	PREMIOS	3.000		
6				INVERSIONES REALES			25.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			25.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		25.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	25.000		
					TOTAL PROGRAMA		580.482

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	340.801	28,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	850.020	71,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	0,33
OPERACIONES CORRIENTES		1.194.821	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.194.821	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.194.821	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	4
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	30.039
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	120
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	15.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	20
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	190.000
CONCIERTOS	NÚMERO	35
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	7.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	90
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES	NÚMERO	55
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES	NÚMERO	35
CONFERENCIAS	NÚMERO	20
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.500
ASISTENCIA A CONFERENCIAS MUJERES	NÚMERO	1.000
ASISTENCIA A CONFERENCIAS HOMBRES	NÚMERO	500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURAL	RATIO	1.800
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	30
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE MUJERES	NÚMERO	18
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE HOMBRES	NÚMERO	12
EXPOSICIONES MONOGRÁFICAS ARTISTA MUJER	NÚMERO	7
EXPOSICIONES MONOGRÁFICAS ARTISTA HOMBRE	NÚMERO	7
EXPOSICIONES COLECTIVAS MUJERES/HOMBRES	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y ADULTOS, CONFERENCIAS, CINE, ETC.).
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	139
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	70
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	9.496
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	NÚMERO	1.154
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES	NÚMERO	807
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES	NÚMERO	347
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	25
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	15
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	50

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
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1
INSTALACIONES DE PUNTOS INFORMATIVOS CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	2

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			340.801
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			267.689
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		99.531	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.399		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	27.525		
1	2	0	06	TRINIENOS	13.535		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		168.158	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.530		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	113.482		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.146		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.730
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.730	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.730		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			66.382
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.382	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.382		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			850.020
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			850.020
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		850.020	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	306.340		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	543.680		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		4.000	
4	8	2	03	PREMIOS	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.194.821

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	85.047	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		85.047	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		85.047	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		85.047	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	6
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	810
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	12.150
PARTICIPANTES MASCULINOS COMPET.Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES	NÚMERO	10.146
PARTICIPANTES FEMENINOS COMPET. Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES	NÚMERO	2.004
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	1.010
PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS POBL.DISTRITO	RATIO	844
PARTICIPANTES FEMENINOS COMPET. Y TORNEOS POBLACION DISTRITO	RATIO	167

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			85.047
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			85.047
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		81.047	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	81.047		
TOTAL PROGRAMA							85.047

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.623.562	91,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	369.519	7,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.993.081	98,81
6	INVERSIONES REALES	60.000	1,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		60.000	1,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.053.081	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.053.081	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	1
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	9
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	69.266
SUPERF. INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	19.645
SUPERF. INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS DE ACCESO CONTROL	M2	15.780
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	104.691
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	871
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	34
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BASICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	6
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BASICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	23
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	63
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACION UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	89
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	77
MEDIA SEMANAL HORAS DE APERTURA INST. BASICAS ACC. CONTROL	RATIO	84
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	2
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.701
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	150
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	2.877
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	910
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTILES	PORCENTAJE	87
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	68
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	89
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	1.480
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANT. MASC.	RATIO	894
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANT. FEM.	RATIO	586
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	102
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MASC.	RATIO	54
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES FEM.	RATIO	48
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	2.560
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MASC.	RATIO	563
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS FEM.	RATIO	1.997
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	910
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MASC.	RATIO	184
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES FEM.	RATIO	726
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	33.615
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	23
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	460
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. C. ESCOL. MASC.	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. C. ESCOL. FEM.	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	1.825
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS MASC.	RATIO	1.101
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS FEM.	RATIO	724
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	3
ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	7
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	5.754

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.623.562
1	3			PERSONAL LABORAL			3.672.721
1	3	0		LABORAL FIJO		1.622.159	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.620.218		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.941		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.050.562	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.050.562		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			950.841
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		950.841	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	950.841		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			369.519
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			98.731
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		38.478	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	38.478		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		60.253	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.253		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			145.060
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104.765	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	104.765		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		7.855	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	7.855		
2	1	5		MOBILIARIO		1.020	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.020		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		4.900	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	4.900		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26.520	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.520		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			125.728
2	2	1		SUMINISTROS		122.208	
2	2	1	04	VESTUARIO	27.540		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.476		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23.518		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	65.674		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		550	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	550		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.970	

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

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.970		
6				INVERSIONES REALES			60.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			60.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		60.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	60.000		
TOTAL PROGRAMA							5.053.081

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	125.169	99,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	700	0,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		125.869	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		125.869	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		125.869	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	450
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	85
INF. AL CONSUMIDOR DE LA DERIV. DE SUS EXP. A OTRO ÓRG. COMPET.	PORCENTAJE	100
MEDIAC. CONFLICTOS CONSUM/EMPRESARIOS PROPICIANDO RESOLUC. VOLUNTARIA	PORCENTAJE	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			125.169
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			100.934
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		32.420	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.133		
1	2	0	06	TRINIENOS	2.215		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		68.514	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.081		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.088		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.345		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			24.235
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		24.235	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	24.235		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			700
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			600
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		125.869

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	203	DISTRITO DE RETIRO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO		
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	239.620	98,65
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.267	1,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		242.887	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		242.887	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		242.887	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			239.620
1	1			PERSONAL EVENTUAL			110.538
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.538	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			65.373
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.570	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.570		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.803	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.765		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.236
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.236	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.236		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			51.473
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.473	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.473		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.267
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.267
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.267	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.267		
					TOTAL PROGRAMA		242.887

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.924.353	93,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	335.950	6,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	0,08
OPERACIONES CORRIENTES		5.264.303	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.264.303	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.264.303	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ABREVIADO SOLICITADAS	NÚMERO	1
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	40
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	55
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	1
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	32
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	33
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL SOLICITADAS	NÚMERO	1.140
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL RESUELTAS	NÚMERO	920
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	90
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS	NÚMERO	360
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	1
COMUNICACIONES PREVIAS TERMINADAS	NÚMERO	360
DECLARACIONES PREVIAS TERMINADAS	NÚMERO	1
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	570
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	570

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS A REALIZAR	NÚMERO	866
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	231
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS URBANÍSTICOS INICIADOS	NÚMERO	598
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS DE OFICIO	NÚMERO	136
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS POR CIUDADANOS Y CIUDADANAS	NÚMERO	136

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	6.800
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.100

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.924.353
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			102.990
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.990	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.990		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.598.754
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.337.862	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	176.792		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	316.188		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	172.299		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	381.125		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	109.317		
1	2	0	06	TRIENIOS	182.141		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.260.892	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	670.561		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.487.916		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	102.415		
1	3			PERSONAL LABORAL			123.110
1	3	0		LABORAL FIJO		123.110	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.614		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.496		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			138.034
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		138.034	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	138.034		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			961.465
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		961.465	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	961.465		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			335.950
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.500
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.213
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.400	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.400		
2	1	5		MOBILIARIO		2.813	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.813		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			113.232
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		36.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		13.340	
2	2	1	04	VESTUARIO	9.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	320		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	120		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	520		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.880		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	600		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	400		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		62.392	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	61.592		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	800		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			216.005
2	3	1		LOCOMOCIÓN		400	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.605	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.605		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.000
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			4.000
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		4.000	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	4.000		
TOTAL PROGRAMA							5.264.303

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.293	2,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	97,76
OPERACIONES CORRIENTES		102.293	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		102.293	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		102.293	100,00

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

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

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES	NÚMERO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	38
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A PLENOS DEL DISTRITO MUJERES	NÚMERO	19
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A PLENOS DEL DISTRITO HOMBRES	NÚMERO	19
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DEL DISTRITO	NÚMERO	24
SOLICITUDES INCLUJSIÓN PROPOSICIÓN ORDEN DIA PLENOS DISTRITO	NÚMERO	6
REUNIONES DE FOROS LOCALES	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA FORO LOCAL	NÚMERO	45
ASISTENCIA MEDIA FORO LOCAL MUJERES	NÚMERO	25
ASISTENCIA MEDIA FORO LOCAL HOMBRES	NÚMERO	20
REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	8
ASISTENCIA MEDIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	RATIO	12
ASISTENCIA MEDIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL MUJERES	RATIO	6
ASISTENCIA MEDIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL HOMBRES	RATIO	6
PROPUESTAS AL PLENO DESDE LA COMISIÓN FERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	8
PROPUESTAS AL PLENO CP CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	2
MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	10
MESAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	1

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
ASOC. INSCRITAS REG. ENTID. CIUDADANAS CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	90
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	24
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	10
ASOCIACI. SUBVENCIONADAS CON FINALIDAD PROMOCIÓN IGUALDAD	NÚMERO	11
ASOCIACI. SUBVENCIONADAS CON FINALIDAD CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	6
ASOC. SUBVENCIONADAS PROMOCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLO SOSTEN	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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.293
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.293
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.293	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.293		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
TOTAL PROGRAMA							102.293

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.400.823	96,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.400.823	96,70
6	INVERSIONES REALES	82.000	3,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		82.000	3,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.482.823	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.482.823	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	20.743
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	2.008
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	19
NÚMERO DE MUJERES ADSCRITAS A TRABAJOS DE MEJORA EN EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	5
NÚMERO DE HOMBRES ADSCRITOS A TRABAJOS DE MEJORA EN EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	4
PORCENTAJE PREVISTO DE MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACION EN EMPRESAS ADJUDICAT.	PORCENTAJE	75
PLAN DE IGUALDAD EN EMPRESAS ADJ.OBRAS DE MEJORA	NÚMERO	1
NÚMERO DE MUJERES ADSCRITAS A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	20
NÚMERO DE HOMBRES ADSCRITOS A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	4
PORCENTAJE PREVISTO DE MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJ MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	15
PLAN DE IGUALDAD EN EMPRESA ADJ MANTENIMIENTO	NÚMERO	1
PLAN DE IGUALDAD EN EMPRESA DE SEGURIDAD	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 SIUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	14
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	90
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DTO.	PORCENTAJE	60
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	90
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	2
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.400.823
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			130.375
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.375	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	130.375		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.270.448
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.270.448	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.417.360		
2	2	7	01	SEGURIDAD	458.414		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	394.674		
6				INVERSIONES REALES			82.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			82.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		82.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	82.000		
TOTAL PROGRAMA							2.482.823

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

204. DISTRITO DE SALAMANCA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		10.600			300				10.900
171.02	ZONAS VERDES		19.067			115.000				134.067
231.02	FAMILIA E INFANCIA				186.000					186.000
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.349.237		60.000		8.000			5.417.237
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.548.935	359.953		309.752		3.000			2.221.640
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	565.358	1.800							567.158
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		905.255			52.988				958.243
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		364.196							364.196
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	307.816	996.115		3.500	175.000				1.482.431
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.652.289	1.154.142			105.300				3.911.731
493.00	CONSUMO	270.931	200							271.131
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	237.324								237.324
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.407.518	315.974							5.723.492
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				66.000		4.000			70.000
933.02	EDIFICIOS		958.356			921.712				1.880.068
CENTRO 001		10.990.171	10.434.895		625.252	1.370.300	15.000			23.435.618
SECCIÓN 204		10.990.171	10.434.895		625.252	1.370.300	15.000			23.435.618

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.600	97,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.600	97,25
6	INVERSIONES REALES	300	2,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		300	2,75
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.900	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.900	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	8
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS SOLICITADAS POR PARTICULARES.

02. MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO EN LAS VÍAS PÚBLICAS CUYAS OBRAS DE MEJORA HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÁMBITOS DEL DISTRITO EN LOS QUE SE ACTÚA	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA URBANA COMPETENCIA DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA URBANA, QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.
- C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA VÍA PÚBLICA, COMPETENCIA DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			10.600
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.600
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.600	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.600		
6				INVERSIONES REALES			300
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			300
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		300	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	300		
TOTAL PROGRAMA							10.900

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.067	14,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		19.067	14,22
6	INVERSIONES REALES	115.000	85,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		115.000	85,78
OPERACIONES NO FINANCIERAS		134.067	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		134.067	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA SEGURIDAD NOCTURNA DE LOS PARQUES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUES AFECTADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) GARANTIZAR EL CIERRE NOCTURNO DE LOS PARQUES.

02. MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO, EN PARQUES CUYAS OBRAS DE MEJORA QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUES DEL DISTRITO EN LOS QUE SE ACTÚA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA URBANA COMPETENCIA DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS/SUMINISTROS DE MEJORA URBANA, QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			19.067
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			19.067
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		19.067	
2	2	7	01	SEGURIDAD	19.067		
6				INVERSIONES REALES			115.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			115.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		115.000	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	115.000		
TOTAL PROGRAMA							134.067

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		186.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		186.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		186.000	100,00

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

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	400
MUJERES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	212
HOMBRES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	188
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	75
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	45
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	30
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	23
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	7
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	175
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	65
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	110
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	18

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	25
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	200
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	30
MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL	NÚMERO	14
CHICAS MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	6
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	8
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	11
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	5
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	6
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	100
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	60
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	40
MENORES VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	2
RECURSOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DEL TRABAJO EN RED Y COMUNITARIO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			186.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			186.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		186.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	186.000		
TOTAL PROGRAMA							186.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.349.237	98,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	1,11
OPERACIONES CORRIENTES		5.409.237	99,85
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	0,15
OPERACIONES DE CAPITAL		8.000	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.417.237	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.417.237	100,00

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

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.600
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.300
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	300
SOLIC.PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	500
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	110
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	70
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	40
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	15
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	5
PERS.MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	6.000
MUJERES MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	4.600
HOMBRES MAYORES USUARIOS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	1.400
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	40
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	33
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	7
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	42
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	8
SOLICITUDES Y REVISIONES VALORACIÓN DE DEPENDENCIA	NÚMERO	1.000
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA)	NÚMERO	800
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) DE MUJERES	NÚMERO	560
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) DE HOMBRES	NÚMERO	240
SOLICITUDES Y REVISIONES PIA (PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN)	NÚMERO	250
MAYORES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	60
MAYORES ATENDIDOS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	90
MUJERES ATENDIDAS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	65
HOMBRES ATENDIDOS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	25
HOMBRES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	13
MUJERES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	47

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS MAYORES PARA EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DEL SAAD (SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA), Y POSTERIOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.
E)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
H)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, GRUAS...).
I)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
J)	GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN SOCIO- SANITARIA Y AISLAMIENTO.
K)	ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MAYORES EN SU ENTORNO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.000
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.480
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.520
TALLERES EN CENTRO MUNICIPALES	NÚMERO	150
PLAZAS EN TALLERES	NÚMERO	3.200
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	170
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	4.000
MUJERES PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	3.000
HOMBRES PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.000
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	140
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	105
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	35
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDOR CEN.MNPAL.MAYORES GUINDALERA	NÚMERO	10.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES, SEMANAS Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	24
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	6
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	36
PERSONAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	16
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	4

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

04. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O FÍSICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	144
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	58
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA MUNICIPALES	NÚMERO	99

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
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	15
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	50
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓM ALOJAM ALTERNATIVOS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			5.349.237
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.349.237
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.349.237	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.909.037		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	440.200		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		8.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	8.000		
TOTAL PROGRAMA							5.417.237

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.548.935	69,72
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	359.953	16,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309.752	13,94
OPERACIONES CORRIENTES		2.218.640	99,87
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,14
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.221.640	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.221.640	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.500
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.275
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.225
PERSONAS ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	100
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	65
HOMBRES ATENDIDOS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	35
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HORAS	4.000
ENTREVISTAS A MUJERES EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HORAS	2.600
ENTREVISTAS A HOMBRES EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HORAS	1.400
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	5.500
ENTREVISTADA REALIZADAS EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	8.000
ENTREVISTAS A MUJERES EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.200
ENTREVISTAS A HOMBRES EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	2.800

ACTIVIDADES

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

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	60
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	43
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS DISCAPACITADAS	HORAS/PERSONA	17

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	50
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	21
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	29
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	2
PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC E INSERC LAB	NÚMERO	150
MUJERES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC E INSERC LAB	NÚMERO	100
HOMBRES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC INSERC LAB	NÚMERO	50

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	18
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	12
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	6
PERSONAS ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	30
MUJERES ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	21
HOMBRES ATENDIDOS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER EL TRABAJO COMUNITARIO.

06. FAVORECER LA CONVIVENCIA SOCIAL E INTERCULTURAL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES COMUNITARIAS	NÚMERO	4
PERSONAS PARTICIPANTES	NÚMERO	150
MUJERES PARTICIPANTES PROY SALAMANCA ACOGE	NÚMERO	90
HOMBRES PARTICIPANTES PROY SALAMANCA ACOGE	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

- A) SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL.
- B) PARTICIPACIÓN EN LA RED COMUNITARIA DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.548.935
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.171.479
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		455.622	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	292.045		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	87.270		
1	2	0	06	TRINIENOS	65.482		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		715.857	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	221.916		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	467.685		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	26.256		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			64.744
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		64.744	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	64.744		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			312.712
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		312.712	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	312.712		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			359.953
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			359.953
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		359.953	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	359.953		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			309.752
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			309.752
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		309.752	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	309.752		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.221.640

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	565.358	99,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.800	0,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		567.158	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		567.158	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		567.158	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	600
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	600
INSPECCIONES / AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	48
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SUCASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES	NÚMERO	5
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
- D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

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

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

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
- C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- G) ATENDER Y GESTIONAR CON LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES COMPETENTES LAS DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS RELACIONADAS CON PALOMAS, RATAS E INSECTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	50
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	70

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			565.358
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			445.365
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		165.105	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.449		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.350		
1	2	0	06	TRINIENOS	23.215		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		280.260	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	83.104		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	188.249		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.907		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.022
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.022	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.022		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			110.971
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		110.971	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	110.971		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.800
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.800
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		567.158

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	905.255	94,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		905.255	94,47
6	INVERSIONES REALES	52.988	5,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		52.988	5,53
OPERACIONES NO FINANCIERAS		958.243	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		958.243	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	30
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANTIL TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	113
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNCPAL	NÚMERO	65
ALUMNAS ESCOLARIZADAS ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNCPAL	NÚMERO	48

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA PRESENCIAL Y TELEFÓNICA	NÚMERO	3.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	46
Nº REUNIONES CON EQUIPOS DIRECT, AMPAS Y RECURSOS EDUCAT DTO	NÚMERO	66
NUMERO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS, QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.
- C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			905.255
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			73.582
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		73.582	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	73.582		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			831.673
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		831.673	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	340.688		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	490.985		
6				INVERSIONES REALES			52.988
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			52.988
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		52.988	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	52.988		
TOTAL PROGRAMA							958.243

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	364.196	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		364.196	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		364.196	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		364.196	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACT. EXTRAESC. Y COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	17
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	14
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACT. EXTRAESC. Y COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	7.300
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES ACT. EXTRAESC. Y COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.600
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES ACT. EXTRAESC. Y COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.700
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO DE CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	620
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	285
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	335
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	94
PARTICIPANTES CHICOS ESCUELAS SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	45
PARTICIPANTES CHICAS ESCUELAS SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	49
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD DE CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	94
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	43
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	51

ACTIVIDADES

- A) CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- B) COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CENTROS ABIERTOS.
- C) APOYO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO EN CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL Y PRIMARIA.
- D) PROMOVER Y DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO /COPIA.
- E) PROMOVER LA MOTIVACION E INTERES EN EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LA EXPERIMENTACIÓN.
- F) CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EMOCIONAL AL ALUMNADO DE CEIP PÚBLICOS Y SERVICIOS SOCIALES EN VACACIONES ESCOLARES.
- G) SUMINISTROS PARA DAR APOYO A PROYECTOS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA COPIA.
- H) PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EVITAR VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN JUVENIL.
- I) PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MEJORA DEL ENTORNO CONVIVENCIAL EN CENTROS EDUCATIVOS /PATIOS CEIP.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			364.196
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			364.196
2	2	1		SUMINISTROS		5.444	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.444		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		358.752	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	358.752		
TOTAL PROGRAMA							364.196

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	307.816	20,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	996.115	67,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500	0,24
OPERACIONES CORRIENTES		1.307.431	88,20
6	INVERSIONES REALES	175.000	11,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		175.000	11,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.482.431	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.482.431	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	49.285
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	70
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	600
EXPOSICIONES	NÚMERO	30
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	10.000
CONCIERTOS	NÚMERO	24
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	8.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	44
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	7.300
CONFERENCIAS	NÚMERO	48
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	7.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	3.200
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	70
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	209
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR C. CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	70
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	21.726
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	8.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	90

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	1

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

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
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	60
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	170
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	70

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
B) DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			307.816
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			247.468
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		93.396	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.399		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.442		
1	2	0	06	TRINIENOS	16.483		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		154.072	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.244		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	103.815		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.013		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			60.348
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		60.348	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	60.348		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			996.115
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			996.115
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.		995.115	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	462.173		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	532.942		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.500
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		3.500	
4	8	2	03	PREMIOS	3.500		
6				INVERSIONES REALES			175.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			100.000
6	2	5		MOBILIARIO		100.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			75.000
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		75.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	75.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.482.431

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.652.289	67,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.154.142	29,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.806.431	97,31
6	INVERSIONES REALES	105.300	2,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		105.300	2,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.911.731	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.911.731	100,00

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

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
Nº CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	25
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	8.437
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	27.415
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	35.924
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	38
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	19
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	57
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	58
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	63
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	206
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	80
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	2.315
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	2.108
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	6.373
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.452
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	56
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	81
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	32
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	192
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	175
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	531
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	212
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	5
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	30.000
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	7
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT	NÚMERO	38
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
- E) ESTABLECIMIENTO DE RESERVA Y PAGO DE SERVICIOS DEPORTIVOS POR INTERNET QUE EVITARÁ DESPLAZAMIENTOS Y ESPERAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	11.407
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	23.567
SUPERFICIE AJARDINADA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	6.287
INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	4
PLANES AUTOPROTEC ELABOR E IMPLNTDOS EN EDIFICIOS A MANTENER	NÚMERO	3
AVERIAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS	NÚMERO	1.100
AVERIAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.652.289
1	3			PERSONAL LABORAL			2.085.940
1	3	0		LABORAL FIJO		1.002.256	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.002.256		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.083.684	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.083.684		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			566.349
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		566.349	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	566.349		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.154.142
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			77.652
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		77.652	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	77.652		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			95.373
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		91.373	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	91.373		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			981.117
2	2	1		SUMINISTROS		37.200	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	22.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		24.142	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.142		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		919.775	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	963		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	918.812		
6				INVERSIONES REALES			105.300
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			105.300
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		105.300	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	105.300		
					TOTAL PROGRAMA		3.911.731

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	270.931	99,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200	0,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		271.131	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		271.131	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		271.131	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
 RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	800
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA	PORCENTAJE	35
MEDIACIONES PREVIAS AL ARBITRAJE	NÚMERO	50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPDES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	100

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

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			270.931
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			214.207
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		80.463	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	58.471		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825		
1	2	0	06	TRINIENOS	11.167		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		133.744	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.080		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.703		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.961		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.184
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.184	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.184		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			54.540
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		54.540	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	54.540		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			200
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
					TOTAL PROGRAMA		271.131

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	237.324	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		237.324	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		237.324	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		237.324	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			237.324
1	1			PERSONAL EVENTUAL			110.538
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.538	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			64.883
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.747	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.747		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.136	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.106		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.410		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.466
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.466	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.466		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			49.437
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		49.437	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	49.437		
TOTAL PROGRAMA							237.324

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.407.518	94,48
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	315.974	5,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.723.492	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.723.492	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.723.492	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	116
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	16
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	100
TIEMPO MEDIO TRAMITAC.CONTRATOS PROCEDIM. ABIERTO	MESES	150

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (PRENSA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, VESTUARIO, DESTRUCCION PAPEL...).
- E) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	18.455
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.500

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	11
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.850
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.550
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DE DISTRITO	NÚMERO	155

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE	NÚMERO	10
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	1.726
LICENCIAS URB SOLICITADAS PROCEDIM ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	210
LICENCIAS URB SOLICITADAS PROCEDIM ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	215
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	DÍAS	105
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	1.310
LICENCIAS URB RESUELTAS PROCEDIMIENTO ORDINA ABREVIADO	NÚMERO	225
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	115
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	3.600
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	4.100
DEVOLUCIÓN FIANZAS DE LICENCIAS	NÚMERO	1.225
TRAMITACIÓN DE CARTELES	NÚMERO	55

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	560
REL. INSPEC. URB. DE OFICIO/INSP. A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	65
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	360
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	723

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
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	400
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMA. CONTESTADAS	DÍAS	27
ÍNDICE CONTEST.SUGERENCIAS Y RECLAMAC.RELATIV.DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	25
ÍNDICE CONTEST. SUGERENC. Y RECLAMAC. DTO. EN 3 MESES MAX.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.407.518
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.657
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.657	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.657		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.420.659
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.253.692	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	241.243		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	263.530		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	114.975		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	373.692		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	100.908		
1	2	0	06	TRIENIOS	159.344		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.166.967	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	634.339		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.447.849		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	84.779		
1	3			PERSONAL LABORAL			681.051
1	3	0		LABORAL FIJO		364.966	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	354.616		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	10.350		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		316.085	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	316.085		
1	4			OTRO PERSONAL			691
1	4	3		OTRO PERSONAL		691	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	691		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			136.508
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		136.508	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	136.508		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.066.952
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.066.952	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.066.952		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			315.974
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			104.606
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		20.400	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.400		

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		19.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	19.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		63.706	
2	2	7	01	SEGURIDAD	63.706		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			211.368
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		211.368	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.368		
TOTAL PROGRAMA							5.723.492

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.000	94,29
OPERACIONES CORRIENTES		66.000	94,29
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000	5,71
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	5,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.000	100,00

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

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO DE JUNTA MNPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	11
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	17
PARTICIPACIÓN VECINAL PLENOS JUNTA MUNICIPAL	RATIO	11
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROP. ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS EN REGIST. ENTID. CIUD. CON DOM. SOC. Y ÁMBITO ACT. EN DTO	NÚMERO	126
SUBVENC. SOLICITADAS POR ASOC.	NÚMERO	32
SUBV. CONCEDIDAS A ASOC.	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	88
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	25
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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			66.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			66.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		66.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	66.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.000		
TOTAL PROGRAMA							70.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	958.356	50,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		958.356	50,97
6	INVERSIONES REALES	921.712	49,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		921.712	49,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.880.068	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.880.068	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	6
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	12.705
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	1.528
SUPERFICIE AJARDINADA CON MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	222
INSTALAC. ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS MANTEN. CARGO DISTRITO	NÚMERO	10
SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS E INCIDENCIAS SURGIDAS	NÚMERO	1.200
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL DE INCIDENCIAS REGISTRADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- E) COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- F) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
EDIFICIOS DONDE SE REALIZAN OBRAS DE REFORMA	NÚMERO	5
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL	M2	4.400
EDIFICIOS DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA	NÚMERO	4
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN A IMPLANTAR	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			958.356
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			85.225
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85.225	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	85.225		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			873.131
2	2	3		TRANSPORTES		20.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.325	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.325		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		844.806	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	516.517		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	328.289		
6				INVERSIONES REALES			921.712
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			921.712
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		921.712	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	921.712		
TOTAL PROGRAMA							1.880.068

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

205. DISTRITO DE CHAMARTÍN

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS					212.981				212.981
171.02	ZONAS VERDES					244.684				244.684
171.03	EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS					713				713
231.02	FAMILIA E INFANCIA		427.856		96.503					524.359
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		4.282.506		42.406		3.817			4.328.729
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.408.713	201.035		224.345					1.834.093
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	423.826	1.500			900				426.226
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.655.006			4.080				1.659.086
325.01	ABSENTISMO		96.781							96.781
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		174.007		4.000					178.007
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	409.032	1.058.703		1.000	1.500				1.470.235
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		39.500							39.500
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.443.331	317.293			1.840				4.762.464
493.00	CONSUMO	213.579	6.454							220.033
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	361.699	3.267							364.966
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM.TVA. DEL DISTRITO	4.814.829	283.882							5.098.711
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		3.500		40.000					43.500
933.02	EDIFICIOS		1.691.167			1.018				1.692.185
CENTRO 001		12.075.009	10.242.457		408.254	467.716	3.817			23.197.253
SECCIÓN 205		12.075.009	10.242.457		408.254	467.716	3.817			23.197.253

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	212.981	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		212.981	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		212.981	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		212.981	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS.

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			212.981
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			212.981
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		212.981	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	212.981		
TOTAL PROGRAMA							212.981

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	244.684	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		244.684	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		244.684	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		244.684	100,00

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

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE CIUDADANOS Y USUARIOS.

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

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

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			244.684
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			244.684
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		244.684	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	244.684		
TOTAL PROGRAMA							244.684

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	713	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		713	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		713	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		713	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.03 **EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE CIUDADANOS Y USUARIOS.

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			713
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			713
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		713	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	713		
TOTAL PROGRAMA							713

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	427.856	81,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.503	18,40
OPERACIONES CORRIENTES		524.359	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		524.359	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		524.359	100,00

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

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	13
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NIÑOS	11
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	MUJERES	15
USUARIOS DE AYUDA A DOMICLIO PARA MENORES Y FAMILIA	HOMBRES	3
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	15
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLES	NIÑAS	30
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLES	NIÑOS	30
MENORES ATENDIDAS EN CAMPAMENTO	NIÑAS	250
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTO	NIÑOS	300
PERSONAS EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	MUJERES	18
PERSONAS EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	HOMBRES	7
PUESTOS DE COORDINACION POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	3
PUESTOS DE COORDINACION POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	NÚMERO	1
MENORES / ADOLESCENTES ATENDIDOS EN ACTIVIDAD AULA SOCIALIZACION	NIÑAS	18
MENORES / ADOLESCENTES ATENDIDOS EN ACT PREVENTIVAS CARACTER SOCIOEDUCATIVO	NIÑAS	35
MENORES / ADOLESCENTES ATENDIDOS EN APOYO ESCOLAR	NIÑAS	6
MENORES / ADOLESCENTES ATENDIDOS EN APOYO ESCOLAR	NIÑOS	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	55
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAM.	NIÑAS	130
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	120
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	20
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVCIO APOYO A ACOGIDA MENORES EN FAMILIA EXTENSA	NÚMERO	13
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	2
MENORES ATENDIDAS EN PROGAMA APOYO EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑAS	17
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMA APOYO EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑOS	14
NIÑAS Y CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	65
NIÑOS Y CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	55
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	9
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	11
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	9
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	MUJERES	40
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	HOMBRES	8

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. GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS DE LOS MENORES Y SUS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	MUJERES	35
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	HOMBRES	25
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	18
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	10
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	125
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	170

ACTIVIDADES

- A) VALORACION SOCIAL DE LA SITUACION DE NECESIDAD.
- B) GESTION Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS SOLICITADAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			427.856
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			427.856
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		427.856	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	427.856		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			96.503
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			96.503
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		96.503	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	96.503		
TOTAL PROGRAMA							524.359

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.282.506	98,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.406	0,98
OPERACIONES CORRIENTES		4.324.912	99,91
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.817	0,09
OPERACIONES DE CAPITAL		3.817	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.328.729	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.328.729	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.320
USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	320
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	78
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	5
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	400
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	17
USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	50
USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	20
USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	7
USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	12
USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	4.380
USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.390
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	30
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	25
BENEFICIARIAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	20
BENEFICIARIOS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	MUJERES	55
BENEFICIARIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	HOMBRES	17
MUJERES ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS 3 CMM	MUJERES	155
HOMBRES ATENDIDOS EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS 3 CMM	HOMBRES	55

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	8.174
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4.141
TOTAL GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	100
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES POR MUJERES	PORCENTAJE	80
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES POR HOMBRES	PORCENTAJE	20
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	6.000
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	4.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	1.250
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	500
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	35
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	30
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	10
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	20.000
MUJERES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	40
HOMBRES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	60
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	MUJERES	21
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	HOMBRES	8
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	3
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	2

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	MUJERES	15
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	HOMBRES	5
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	HORAS	25

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN".
B) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	80
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	25
USUARIAS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	40
USUARIOS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	10
USUARIAS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"	MUJERES	8
USUARIOS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"	HOMBRES	1

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
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	12
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	70
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	30
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	5

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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			4.282.506
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.282.506
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	3		TRANSPORTES		4.680	
2	2	3	00	TRANSPORTES	4.680		
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.		4.272.826	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.998.030		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	274.796		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.406
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42.406
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		42.406	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	42.406		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.817
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.817
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.817	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.817		
TOTAL PROGRAMA							4.328.729

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.408.713	76,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	201.035	10,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.345	12,23
OPERACIONES CORRIENTES		1.834.093	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.834.093	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.834.093	100,00

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

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	2.900
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.410
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN A MUJERES	NÚMERO	3.300
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN A HOMBRES	NÚMERO	1.700
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. ZONA	NÚMERO	4.550
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	4.600
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	2.000
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR - MUJERES	MUJERES	39
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR - HOMBRES	HOMBRES	18
PERSONAS EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	MUJERES	6
PERSONAS EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	NÚMERO	2
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) COMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN PSICOLÓGICA.
- E) ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN RED CON ENTIDADES SOCIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	MUJERES	55
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	33
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	18
MUJERES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE OCIO	NÚMERO	20
HOMBRES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE OCIO	NÚMERO	20
FAMILIAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	20
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN TORNO LA DISCAPACIDAD	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
- B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
- C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
- E) SENSIBILIZAR Y VISUALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y CONTRIBUIR A SU INTEGRACIÓN EN LA VIDA SOCIAL Y COMUNITARIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	65
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	8
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERCEPTORES DE RMI	MUJERES	28
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERCEPTORES DE RMI	HOMBRES	10
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLER DE APOYO AL EMPLEO	NÚMERO	400
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLER DE APOYO AL EMPLEO	NÚMERO	190

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER LAS NECESIDADES RESIDENCIALES DE LAS PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION MEDIANTE LA INTERVENCION SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES QUE PERCIBEN AYUDAS ECONOMICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	15
HOMBRES QUE PERCIBEN AYUDAS ECONOMICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	15
MUJERES APOYO ANTE NOTIFICACION DESAHUCIOS	NÚMERO	45
HOMBRES APOYO ANTE NOTIFICACION DESAHUCIOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) ELABORACION DE INFORMES SOCIALES PARA LA DEMORA DE LAS RESOLUCIONES DE DESAHUCIOS.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.408.713
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.086.025
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		416.285	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	292.045		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	52.220		
1	2	0	06	TRINIENOS	50.370		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		669.740	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	209.261		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	439.099		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	21.380		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			34.156
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		34.156	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	34.156		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			288.532
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		288.532	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	288.532		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			201.035
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			201.035
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		201.035	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	201.035		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			224.345
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			224.345
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		224.345	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	224.345		
TOTAL PROGRAMA							1.834.093

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	423.826	99,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.500	0,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		425.326	99,79
6	INVERSIONES REALES	900	0,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		900	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		426.226	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		426.226	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	200
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	60
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	3
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	5
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLEC. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) AUDITORÍAS INICIALES Y/O DE SEGUIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Y ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS) EN ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS.
- C) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES.
- E) DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE CADA ESTABLECIMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FAVORECER LA SALUD PÚBLICA DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	48
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	18
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECC.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS E INTRODUCCIÓN DE LAS FICHAS PROTOCOLOS EN EL SOPORTE INFORMÁTICO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS Y BALNEARIOS. ANÁLISIS "IN SITU".
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS Y BALNEARIOS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL PARA MINIMIZAR EL RIESGO EN LA SALUD DE LOS CIUDADANOS/AS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	30
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	40
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	13
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	13

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ECONÓMICO-PECUARIAS.
- B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS O POBLACIONES NO CONTROLADAS.
- C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLOGICOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	8
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			423.826
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			335.835
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		124.994	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.216		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.133		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	27.525		
1	2	0	06	TRINIENOS	24.295		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		210.841	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.568		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.695		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.578		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.838
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.838	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.838		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			81.153
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		81.153	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	81.153		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.000
2	2	1		SUMINISTROS		400	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	400		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
6				INVERSIONES REALES			900
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			900
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		900	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900		
					TOTAL PROGRAMA		426.226

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.655.006	99,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.655.006	99,75
6	INVERSIONES REALES	4.080	0,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.080	0,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.659.086	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.659.086	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERFICIE CONSTRUÍDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	28.404
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	16.853
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	9
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACION A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	80
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	NÚMERO	10
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS	PORCENTAJE	100
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	50
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS	NÚMERO	7
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	2
PERSONAS EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	62
PERSONAS EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	13
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	MUJERES	2
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	3
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	12.162
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	7.257
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NORMATIVAS SECTORIALES DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y DE INCENDIOS.
- D) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

02. CONFORMAR ESCUELAS QUE ACOJAN FAMILIAS DIVERSAS, QUE PUEDAN DESARROLLAR PLENAMENTE SU FUNCIÓN SOCIALIZADORA Y EN LAS QUE LA PRIORIDAD SEA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS, ASEGURANDO SUS DERECHOS A CREAR VÍNCULOS ESTABLES Y DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	1
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	60
ALUMNADO ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑAS	86
ALUMNADO ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑOS	88

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DIRECTA ESCUELA INFANTIL EL SOL.
- B) GESTIÓN INDIRECTA ESCUELA INFANTIL LUIS BELLO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DURANTE EL PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN ORDINARIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	MUJERES	2.500
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	HOMBRES	800
ESCUELAS DE MADRES/PADRES	NÚMERO	5
HORAS DE ESCUELAS DE MADRES/PADRES	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE MADRES/PADRES	PADRES	30
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE MADRES/PADRES	MADRES	155
ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A LAS AMPAS	NÚMERO	50
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS (MAPA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO)	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL (ESCUELA DE FAMILIAS).
B) ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA (PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO).
C) EDICIÓN DEL MAPA ESCOLAR.
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DEL DISTRITO.

05. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE CIUDADANOS Y USUARIOS.

ACTIVIDADES
A) SUPERVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.655.006
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			256.951
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		254.951	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	254.951		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.398.055
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.800	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600		
2	2	1		SUMINISTROS		73.500	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.320.255	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.020.349		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	299.406		
6				INVERSIONES REALES			4.080
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			4.080
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		4.080	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	4.080		
					TOTAL PROGRAMA		1.659.086

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	96.781	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		96.781	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.781	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		96.781	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLO	NÚMERO	21
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	20
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	750
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	740
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR.	ALUMNA	8
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR.	ALUMNO	16
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	70
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	70
ENTREVISTAS MENORES.	ALUMNA	15
ENTREVISTAS MENORES.	ALUMNO	60
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES.	ALUMNA	15
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES.	ALUMNO	15
COMPARECENCIAS	NÚMERO	10
ENTIDAD DENTRO DISTRITO COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	80
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	170
ALUMNADO ATENDIDO DESDE EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.	ALUMNA	23
ALUMNADO ATENDIDO DESDE EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.	ALUMNO	48
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	ALUMNA	550
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	ALUMNO	570
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. TUTORAS	NÚMERO	30
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. TUTORES	NÚMERO	13
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	MADRES	45
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	PADRES	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR: RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO; ANÁLISIS DE LOS CASOS; INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA; SEGUIMIENTO DE LOS CASOS; INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES ACERCA DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS;#DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS;#REUNIONES DE COORDINACIÓN Y TOMA DE DECISIONES CON TODOS LOS PROFESIONALES IMPLICADOS (FISCALÍA DEL MENOR, SERVICIOS SOCIALES, ONGS).
- B) PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR PARA ALUMNADO ESCOLARIZADO EN CENTROS PÚBLICOS DE INFANTIL Y PRIMARIA QUE PRESENTA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
- C) GESTIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS CON ALUMNADO, PROFESORADO Y FAMILIAS DE CENTROS DEL DISTRITO SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			96.781
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			96.781
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		96.781	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	96.781		
TOTAL PROGRAMA							96.781

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	174.007	97,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	2,25
OPERACIONES CORRIENTES		178.007	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		178.007	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		178.007	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE PERMITAN LA CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	12
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	10
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNA	900
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNO	900
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNA	500
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNO	500
ESCOLARES EN COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.	ALUMNA	150
ESCOLARES EN COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.	ALUMNO	100
ASISTENTES A LUDOTECA	NIÑAS	440
ASISTENTES A LUDOTECA	NIÑOS	550
ASISTENTES A LUDOTECA	MUJERES	65
ASISTENTES A LUDOTECA	HOMBRES	25
ESCOLARES APERTURA COLEGIOS PÚBLICOS DÍAS NO LECTIVOS.	ALUMNA	600
ESCOLARES APERTURA COLEGIOS PÚBLICOS DÍAS NO LECTIVOS.	ALUMNO	500

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL, CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO.
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- C) GESTIÓN DE LA LUDOTECA.
- D) APERTURA CEIPS LOS DÍAS NO LECTIVOS DEL AÑO 2021.
- E) GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO (GÉNERO; INTERGENERACIONALES; MEDIOAMBIENTE; PREVENCIÓN DE V	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN PLENOS INFANTILES, JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	ALUMNA	150
PARTICIPANTES EN PLENOS INFANTILES, JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	ALUMNO	100

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES Y CONCURSOS CONVOCADOS	NÚMERO	2
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	15
ALUMNAS	NÚMERO	150
ALUMNOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			174.007
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			174.007
2	2	3		TRANSPORTES		12.700	
2	2	3	00	TRANSPORTES	12.700		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		161.307	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	161.307		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		4.000	
4	8	2	03	PREMIOS	4.000		
TOTAL PROGRAMA							178.007

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	409.032	27,82
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.058.703	72,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	0,07
OPERACIONES CORRIENTES		1.468.735	99,90
6	INVERSIONES REALES	1.500	0,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.500	0,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.470.235	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.470.235	100,00

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

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	2
POBLACIÓN FEMENINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	MUJERES	40.033
POBLACIÓN MASCULINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	HOMBRES	32.681
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	144
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	800
EXPOSICIONES	NÚMERO	5
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.000
CONCIERTOS	NÚMERO	50
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	4.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	30
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	2.700
CONFERENCIAS	NÚMERO	25
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	50
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	4.500
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA DISTRITO ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	83
ASISTENCIA POBLACIÓN MASCULINA DISTRITO ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	66
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	5
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	2
ACTIVIDADES QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN RELACIÓN CON EL TOTAL	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS DIVERSOS, REPRESENTACIONES TEATRALES, DANZA, CINE, VIAJES CULTURALES, SIMULTÁNEA DE AJEDREZ, VISITAS CULTURALES, ACTOS CONMEMORATIVOS, ETC.).
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
- D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- E)

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	298
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL	RATIO	151
HORAS CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	21.527
MEDIA TRIMESTRAL MUJERES ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	1.664
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	416
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS	RATIO	11
MEDIA TRIMESTRAL MUJERES ASISTENTES CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIALES	RATIO	11
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASISTENTES CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIALES	RATIO	4
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA DISTRITO CURSOS ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS	RATIO	7
ASISTENCIA POBLACIÓN MASCULINA DISTRITO CURSOS ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS	RATIO	4
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	92

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	5
CERTAMENES Y PREMIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
- B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
- C) REDACCIÓN DE BASES Y TRAMITACIÓN Y FALLO DEL CERTAMEN DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 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
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	9
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	10.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	500

ACTIVIDADES

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

05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			409.032
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			329.687
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		125.701	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.983		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.266		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.875		
1	2	0	06	TRINIENOS	15.577		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		203.986	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.475		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.331		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.180		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			79.345
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		79.345	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	79.345		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.058.703
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.058.703
2	2	1		SUMINISTROS		12.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	12.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.036.703	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	573.036		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	463.667		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		1.000	
4	8	2	03	PREMIOS	1.000		
6				INVERSIONES REALES			1.500
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.500
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.500	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		1.470.235

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		39.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		39.500	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS DE PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	9
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS	NÚMERO	319
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	3.261
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	5.700
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	184
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	320
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	19
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	800
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	900

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCION DEPORTE REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	16
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTE CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	226
MEDIA MENSUAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	87
MEDIA MENSUAL OCUPACION FEMENINA SOBRE TOTAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	48
MEDIA MENSUAL OCUPACION MASCULINA SOBRE TOTAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	52
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS NIÑAS	RATIO	124
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS NIÑOS	RATIO	134

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			39.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			39.500
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.		34.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	34.500		
TOTAL PROGRAMA							39.500

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.443.331	93,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	317.293	6,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.760.624	99,96
6	INVERSIONES REALES	1.840	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.840	0,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.762.464	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.762.464	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	28
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	12
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	20.457
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	4.792
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	15.976
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	41.225
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE	RATIO	284
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	28
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES BÁSICAS CON CONTROL ACCESO	NÚMERO	12
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	21
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	61
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
NIVEL OCUPACIÓN FEMENINA S/TOTAL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	60
NIVEL OCUPACIÓN MASCULINA S/TOTAL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	40
MEDIA SEMANAL HORAS Y APERTURAS EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	104
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INSTALACIONES BÁSICAS CONTROL ACCESO	RATIO	400
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	70
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	90
NÚMERO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	MUJERES	30
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	HOMBRES	23
TOTAL PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CDM	NÚMERO	7
NÚMERO HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CDM	HOMBRES	6
NÚMERO DE EMPRESAS GESTIÓN INDIRECTA CDM QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS EN EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CDM	EUROS	14.400
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS EN EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CDM	EUROS	14.400
NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
PERSONAS EMPLEADAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	MUJERES	5
PERSONAS EMPLEADAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN	HOMBRES	18

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES		
GESTIÓN INDIRECTA		
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	MUJERES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	HOMBRES	3
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS EN EMPRESAS GESTIÓN INDIRECTA INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS	EUROS	12.900
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS EN EMPRESAS GESTIÓN INDIRECTA INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS	EUROS	14.250
NÚMERO DE EMPRESAS GESTIÓN INDIRECTA INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
ACTIVIDADES		
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.		

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	4.220
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	476
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	8.000
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.200
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	32
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS JÓVENES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYORES	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN FEMENINA PLAZAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS S/TOTAL OCUPACIÓN	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN MASCULINA PLAZAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS S/TOTAL OCUPACIÓN	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	445
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS JÓVENES	RATIO	31
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ADULTOS	RATIO	666
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES	RATIO	126
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS DISCAPACITADOS	RATIO	3
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	35.000
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	9
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	9
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES A MANTENER	M2	5.964
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	23.569
SUPERFICIE DE CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	6.000
SUPERFICIE LIBRE ZONAS VERDES MANTENIMIENTO CARGO DISTRITOS	M2	740
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	50
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	1
EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	2
EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	4
TOTAL PERSONAS EMPLDAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	2
EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	3
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLDAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	12.163
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLDAS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	16.168
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENE MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	NÚMERO	1
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	NÚMERO	1
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS EDIFICIOS DE USO POLIDEPORTIVO E INSTALACIONES ELEMENTALES.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS POLIDEPORTIVOS Y PISTAS ELEMENTALES PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A NORMATIVAS SECTORIALES DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y DE INCENDIOS.
- D) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA QUE ADECÚEN LOS ESPACIOS EXISTENTES PARA LA CORRECTA PRÁCTICA DEPORTIVA.
- E) SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA PRADILLO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE CIUDADANOS Y USUARIOS.

ACTIVIDADES

A) SUPERVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.443.331
1	3			PERSONAL LABORAL			3.500.099
1	3	0		LABORAL FIJO		1.988.195	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.986.254		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.941		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.511.904	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.509.963		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.941		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			943.232
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		943.232	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	943.232		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			317.293
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			11.677
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		5.260	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	5.260		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.417	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.417		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			90.869
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		76.069	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	76.069		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500		
2	1	5		MOBILIARIO		1.300	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.300		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			214.747
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		8.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.500		
2	2	1		SUMINISTROS		65.617	
2	2	1	04	VESTUARIO	16.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.800		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	19.817		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		136.630	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	6.726		
2	2	7	01	SEGURIDAD	129.904		
6				INVERSIONES REALES			1.840
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.840
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.840	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.840		
TOTAL PROGRAMA							4.762.464

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	213.579	97,07
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.454	2,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		220.033	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		220.033	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		220.033	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	470
CONTROL DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS	NÚMERO	300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	70
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO CON LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS RESPECTIVOS PROTOCOLOS SEGÚN EL PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO (IMC).
- B) INSPECCIONES RELACIONADAS CON DENUNCIAS ASÍ COMO INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS ASOCIADOS A RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA OMIC DEL DISTRITO.
- C) COMPROBACIÓN, INSPECCIÓN Y EN SU CASO TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RELACIONADOS CON LOS BOLETINES DE DENUNCIA REMITIDOS POR POLICÍA MUNICIPAL.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO RESOLUC.VOLUNTARIA DE LOS MISMOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	PORCENTAJE	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	90
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	60
PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS SOBRE EL TOTAL	NÚMERO	800
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
PORCENTAJE DE RECLAMACIONES DE MUJERES SOBRE TOTAL	NÚMERO	400
	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR Y A EMPRESARIOS.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO INCLUYENDO LAS PROPUESTAS DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	20
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO.
- B) INFORMAR LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN CURSO.
- C) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			213.579
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			170.908
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		61.961	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	44.338		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175		
1	2	0	06	TRINIENOS	8.448		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		108.947	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.919		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	73.790		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.238		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			42.671
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		42.671	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	42.671		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			6.454
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.454
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.154	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.954		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
TOTAL PROGRAMA							220.033

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	361.699	99,10
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.267	0,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		364.966	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		364.966	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		364.966	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			361.699
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			100.494
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		100.494	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			110.538
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.538	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			65.328
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.848	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.650		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.198		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.480	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.442		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.584
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.584	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.584		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			66.755
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.755	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.755		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.267
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.267
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.267	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.267		
					TOTAL PROGRAMA		364.966

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.814.829	94,43
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	283.882	5,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.098.711	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.098.711	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.098.711	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	90
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	20
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO	NÚMERO	80
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	10
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	30
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. ABIERTO	DÍAS	150
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN SU OBJETO CONTRACTUAL	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION PROMOVIDOS POR OTROS SERVICIOS DEL DISTRITO: ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS, SERVICIOS SOCIALES, EDUCACION Y DEPARTAMENTO JURÍDICO.
- C) TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- E) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVES DEL PROCEDIMINETO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- F) GESTION Y TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES PROPIAS DEL DISTRITO.
- G) CONTRATO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC252.
- H) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EL PAGO DE CUOTAS DE COMUNIDADES DE EDIFICIOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL.
- I) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATATACIÓN QUE INCLUIRÁN CLAUSULAS SOCIALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	16.227
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.832

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	6
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	2.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.100
ASUNTOS ELEVADOS AL PLENO POR EL FORO LOCAL	NÚMERO	15
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	120
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA CONCEJALA PRESIDENTA.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
- C) CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS	NÚMERO	1.300
DECLARACIONES RESPONSABLES. SOLICITADAS	NÚMERO	5
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	150
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	115
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	147
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	74
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	867
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.048
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	150

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES Y LICENCIAS URBANÍSTICAS.
- B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	400
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	150
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O POR DENUNCIA DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y SU TRAMITACIÓN REALIZANDO EJECUCIONES SUSTITUTORIAS EN SU CASO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	189
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	154
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ANÓNIMAS RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	63
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. MUJERES.	NÚMERO	189
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. HOMBRES	NÚMERO	154
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. ANONIMAS	NÚMERO	63
TOTAL SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	406
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO	DÍAS	18
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	95
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCION DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.814.829
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			100.348
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.348	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.348		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.486.206
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.278.865	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	241.247		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	323.951		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	186.541		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	283.782		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	92.499		
1	2	0	06	TRIENIOS	150.845		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.207.341	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	640.582		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.484.166		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	82.593		
1	3			PERSONAL LABORAL			185.861
1	3	0		LABORAL FIJO		95.064	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	54.604		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	40.460		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		90.797	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.446		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	10.351		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			103.218
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		103.218	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	103.218		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			939.196
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		939.196	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	939.196		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			283.882
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			19.944
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.227	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	17.227		
2	1	5		MOBILIARIO		2.717	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.717		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			54.670

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		36.070	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.100	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		100	
2	2	2	01	POSTALES	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		14.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.400	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.400		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			209.268
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		209.268	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.268		
TOTAL PROGRAMA							5.098.711

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.500	8,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	91,95
OPERACIONES CORRIENTES		43.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		43.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		43.500	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL FORO LOCAL DE CHAMARTÍN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ACREDITADAS AL FORO LOCAL	MUJERES	148
PERSONAS ACREDITADOS AL FORO LOCAL	HOMBRES	78
ENTIDADES ACREDITADAS AL FORO LOCAL	NÚMERO	31
REPRESENTANTES ENTIDADES ACREDITADAS	MUJERES	11
REPRESENTANTES ENTIDADES ACREDITADAS	HOMBRES	20
VOCALES VECINAS	MUJERES	9
VOCALES VECINOS	HOMBRES	8
REUNIONES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	3
ASISTENCIA MIEMBROS FORO LOCAL A REUNIONES	MUJERES	40
ASISTENCIA MIEMBROS FORO LOCAL A REUNIONES	HOMBRES	24
ASISTENCIA ENTIDADES ACREDITADAS	NÚMERO	15
ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN ENTIDADES	MUJERES	4
ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN ENTIDADES	HOMBRES	11
ASISTENCIA MUJERES VOCALES VECINAS	MUJERES	6
ASISTENCIA HOMBRES VOCALES VECINOS	HOMBRES	6
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES MESAS EN EL FORO LOCAL	NÚMERO	7
PROPOSICIONES APROBADAS POR EL FORO LOCAL PROP. COMISIÓN PERMANENTE	NÚMERO	7
MESAS DE TRABAJO	NÚMERO	14
GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) CONVOCATORIA DE LOS PLENOS A VOCALES VECINOS, ENTIDADES Y CIUDADANOS INSCRITOS EN EL FORO LOCAL.
- B) CONVOCATORIAS DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES.
- C) COORDINACIÓN DEL FORO LOCAL Y DE SUS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO: ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES, GESTIÓN DE ESPACIOS, PLANIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS REUNIONES.
- D) GESTIÓN ACCIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD DEL FORO LOCAL: ELEVACIÓN A LA JUNTA DE DISTRITO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
- E) INFORMACIÓN A ENTIDADES Y VECINOS SOBRE LOS CAUCES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS EN EL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS CENSO ENTIDADES CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	87
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DE BASE DEL DISTRITO	NÚMERO	28
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DE BASE DEL DISTRITO	NÚMERO	21
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	80
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	18

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO EN SUS DOS MODALIDADES: PARA PROYECTOS QUE DESARROLLEN LAS ENTIDADES CIUDADANAS QUE IMPLIQUEN PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES, Y PARA GASTOS DE ALQUILER Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES Y OTROS ESPACIOS.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES SOBRE CÓMO FORMULAR LAS SOLICITUDES.
C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PRESENTADAS DENTRO DE DICHA CONVOCATORIA.
D) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
E) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS Y PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO SOBRE LAS UTILIDADES QUE ELLO REPORTA.
F) GESTIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DITRISTAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.500
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			40.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		40.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	40.000		
TOTAL PROGRAMA							43.500

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.691.167	99,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.691.167	99,94
6	INVERSIONES REALES	1.018	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.018	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.692.185	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.692.185	100,00

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

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	23.656
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	4.164
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	2
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	32
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	22
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	MUJERES	1
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	4
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	9.763
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	7.740
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES TIENEN PERMISOS REMUNERADOS CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIAPLES QUE CUENTAN CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS, CONSERJERÍA, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- E) INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS Y/O MODIFICADAS PARA FACILITAR LA LACTANCIA Y ATENCIÓN A BEBÉS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCION IMPLANTADOS	NÚMERO	11
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	60
SUPERFICIE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	60
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN/NORMATIVA SECTORIALES	NÚMERO	6
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	40
EDIFICIOS ADAPTADOS A INCENDIOS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	2
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	19
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	15
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	MUJERES	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	4
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	10.673
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	8.988
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENE MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	3
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	NÚMERO	2
NÚMERO DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	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 EN EDIFICIOS.
- C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE INCENDIOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.691.167
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			189.657
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		189.657	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	189.657		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.501.510
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.501.510	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	699.387		
2	2	7	01	SEGURIDAD	251.504		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	510.619		
6				INVERSIONES REALES			1.018
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.018
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.018	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.018		
					TOTAL PROGRAMA		1.692.185

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

206. DISTRITO DE TETUÁN

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		130.000							130.000
171.02	ZONAS VERDES		100.000			420.000				520.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		720.411		200.000		15.000			935.411
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		8.090.575		94.000	10.000	15.000			8.209.575
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	2.580.576	663.484		671.008		5.000			3.920.068
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	643.244	15.209							658.453
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.790.367			50.000				2.840.367
325.01	ABSENTISMO		134.984							134.984
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		670.940							670.940
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	415.910	1.050.983		14.000					1.480.893
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		80.519							80.519
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.164.483	1.472.640			50.000				5.687.123
493.00	CONSUMO	178.661	1.100							179.761
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	361.922	500							362.422
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.881.833	269.952							5.151.785
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1.500		100.000					101.500
933.02	EDIFICIOS		2.245.508			104.389				2.349.897
CENTRO 001		13.226.629	18.438.672		1.079.008	634.389	35.000			33.413.698
SECCIÓN 206		13.226.629	18.438.672		1.079.008	634.389	35.000			33.413.698

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	130.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		130.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		130.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		130.000	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO, EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DELEGADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSTRUCCIÓN Y SUPRESIÓN PASOS DE VEHÍCULOS	NÚMERO	95
AUTORIZACIÓN DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO Y PARADA ASÍ COMO DE OCUPACIÓN EN S	NÚMERO	190
EXPEDIENTES DE TERRAZAS DE VELADORES	NÚMERO	91
CORTES ESPORÁDICOS DE TRAFICO	NÚMERO	40
TRASLADO O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS	NÚMERO	5
ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA CELEBRACION DE FIESTAS POPULARES, FERIAS Y MERCADILLOS	NÚMERO	2
EXPEDIENTES DE OBRAS EN PAVIMENTOS Y VÍA PÚBLICA DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO. LOTE 4	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN O DEMOLICIÓN DE PASOS DE VEHÍCULOS POR PARTE DEL INTERESADO O EN EJECUCIÓN SUSTITUTORIA.
- B) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ENTIDADES JURÍDICAS O PERSONAS FÍSICAS DE OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA DE CARÁCTER ARTÍSTICO, RECREATIVO, CULTURAL, RELIGIOSO, DEPORTIVO, PROMOCIONAL, INSTITUCIONAL, COMERCIAL O SIMILAR.
- C) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ESTACIONAMIENTO Y PARADA (CARGAS Y DESCARGAS, APARCAMIENTOS DE MOTOS,ETC), ASI COMO DE OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA (MUDANZAS, DESCARGAS, ETC).
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA PARA TERRAZAS DE VELADORES.
- E) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CORTE ESPORÁDICO DE TRÁFICO.
- F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRASLADO O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA.
- G) OBRAS Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA ADECUARLA A LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO FIESTAS POPULARES, FERIAS Y MERCADILLOS EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.
- H) OBRAS Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA RED LOCAL DISTRITAL, SE ENTIENDE ESTA COMO LA DEFINIDA EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL COMO "RED VIARIA LOCAL" A EXCEPCIÓN DE: LA QUE FORMA PARTE DE LA RED BASICA DE TRANSPORTES. QUE SE TRATE DE UNA VIA O ESPACIO PUBLICO SINGULAR. QUE SEA LIMITE DE DISTRITO.

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			130.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			100.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		100.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			30.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		30.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000		
TOTAL PROGRAMA							130.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100.000	19,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		100.000	19,23
6	INVERSIONES REALES	420.000	80,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		420.000	80,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS		520.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		520.000	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO, EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DELEGADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS. LOTE 4. EN AMBITO DE ZONAS VERDES.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) OBRAS Y ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DE REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORA EN LOS SIGUIENTES AMBITOS TERRITORIALES: ZONAS VERDES DE DISTRITO. PARQUES Y JARDINES URBANOS DE MENOS DE 5.000 M2. VEGETACIÓN ESPONTANEA O SOLARES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			100.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			100.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		100.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000		
6				INVERSIONES REALES			420.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			420.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		420.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	420.000		
TOTAL PROGRAMA							520.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	720.411	77,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	21,38
OPERACIONES CORRIENTES		920.411	98,40
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	1,60
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	1,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		935.411	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		935.411	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	50
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	52
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	60
NIÑAS BENF. DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	50
NIÑOS BENF. DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	40
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	22
ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	3
HORAS DE ESCUELA DE PADRES	HORAS	120
MUJERES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	80
HOMBRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	40
FAMILIAS BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	400
MUJERES CON CARGAS FAMILIARES AAEE NEC. BÁSICAS	NÚMERO	130
FAMILIAS BENEFICIADAS AYUDAS ECONOMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	50
MUJERES CON CARGAS FAMILIARES AAEE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	25
FAMILIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	50
MUJERES CON CARGAS FAMILIARES AAEE COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	30
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	1.300

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS: ESCUELAS DE PADRES Y CAF.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES SOCIALES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SAD PARA FAMILIA.
- D) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS ABIERTOS Y CENTROS DE DÍA INFANTIL.
- E) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS (NECESIDADES BÁSICAS, ESCUELA INFANTIL Y COMEDOR ESCOLAR).
- F) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE INCORPORACIÓN LA CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES.
- G) REALIZACIÓN DE ESCUELAS DE PADRES, MADRES Y TUTORES/AS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	150
NIÑAS VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	360
NIÑOS VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	400
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	300
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	10
MENORES ATENDIDOS PROGR. APOYO Y EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL	NÚMERO	250
CHICAS ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	110
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESO EXCLUSION	NÚMERO	140
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.700
NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	800
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	900
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	200
PROYECTOS DISTRITO DESTINADOS A MENORES EN RIESGO EXCLUSION SOCIAL	NÚMERO	4
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS MENORES RIESGO SOCIAL	NÚMERO	4
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA TARJETA ALIMENTACION TETUÁN (TAT)	NÚMERO	300
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS BIENES INVENTARIABLES (LAVADORAS, FRIGORÍFICOS, ETC)	NÚMERO	15
MENORES ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	900
NIÑOS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS (3 -12 AÑOS)	NÚMERO	420
NIÑAS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS (3 - 12 AÑOS)	NÚMERO	420
CHICAS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS (13 -17 AÑOS)	NÚMERO	20
CHICOS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS (13 - 17 AÑOS)	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL "TETUÁN PARA TODXS".
- E) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA.
- F) REALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS URBANOS PARA TODOS LOS DÍAS NO LECTIVOS DEL AÑO.
- G) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO.

03. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GENERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	600
HOMBRES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			720.411
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			720.411
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		720.411	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	720.411		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			200.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			200.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		200.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	200.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		15.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000		
TOTAL PROGRAMA							935.411

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.090.575	98,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.000	1,15
OPERACIONES CORRIENTES		8.184.575	99,70
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,18
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	0,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.209.575	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.209.575	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.600
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	700
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	74
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	16
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	90
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	80
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	6
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	8
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.500
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.300
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECO. PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECO. PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	4
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	9
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
INFORMACION Y GESTION DEPENDENCIA	NÚMERO	3.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SAD DESTINADO A LAS PERSONAS MAYORES, TANTO PARA LA ATENCIÓN PERSONAL (ASEO, ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO) COMO PARA EL ARREGLO DEL HOGAR, COMPRA Y ELABORACIÓN DE COMIDA.
B)	INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, TANTO POR SU CARÁCTER PREVENTIVO PARA AQUELLOS MAYORES QUE VIVEN SOLOS PERO NO TIENEN NINGÚN GRADO DE DEPENDENCIA, COMO PARA AQUELLOS OTROS QUE AÚN TENIENDO CIERTO GRADO DE DEPENDENCIA LA TELEASISTENCIA ES UNA MEDIDA QUE PUEDE PERMITIR LA ACTUACIÓN INMEDIATA DE LOS SERVICIOS SOCIALES O SANITARIOS EN CASO DE INCIDENCIA.
C)	INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.
D)	INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MAYORES CON GRAVES DIFICULTADES PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA EN SU DOMICILIO, QUE AL MISMO TIEMPO TIENEN LIMITACIONES FUNCIONALES PARA ACCEDER AL MENÚ DIARIO QUE SE OFRECE EN LOS CENTROS DE MAYORES, Y ADEMÁS SE GARANTIZA A TRAVÉS DE ESTE SERVICIO UNA DIETA SALUDABLE.
E)	INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA AQUELLOS MAYORES QUE NO PUEDEN DISPONER EN SU DOMICILIO DE LA INSTALACIÓN PRECISA PARA EL LAVADO DE LA ROPA PERSONAL Y DE HOGAR.
F)	INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADAPTACIÓN GERIÁTRICA DEL DOMICILIO: TANTO EN LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS PARA EL ASEO PERSONAL, COMO PARA LA DEAMBULACIÓN DENTRO DEL PROPIO DOMICILIO, ELABORACIÓN DE COMIDAS, ETC.
G)	INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA DEUDAS DE VIVIENDA, COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS, ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS MAYORES, ETC.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.800
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	41
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	3.000
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	300
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	60
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	300
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	14
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES	NÚMERO	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES	NÚMERO	25
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	30.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PERMANENTE.
B) TALLERES Y AULAS INFORMÁTICAS PARA LOS SOCIOS/AS CON LOS SIGUIENTES CONTENIDOS: MANUALIDADES, INFORMÁTICA, TEATRO, MÚSICA, PINTURA, BAILE, TAICHÍ, YOGA, PILATES, RISOTERAPIA, MEMORIA, ETC.
C) VISTAS SOCIOCULTURALES.
D) CHARLAS INFORMATIVAS Y CULTURALES.
E) BIBLIOTECA Y/O SALA DE LECTURA (PRENSA DIARIA).
F) SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMIDAS.
G) SERVICIO DE PODOLOGÍA.
H) SERVICIO DE PELUQUERÍA.
I) POTENCIACIÓN DEL SOCIO VOLUNTARIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	2
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	24
MUJERES USUARIAS "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	30
HOMBRES USUARIOS "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) GRUPO DE AUTOAYUDA Y APRENDIZAJE PARA CUIDADORES/AS HABITUALES.
B) PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR EN LOS CENTROS DE DÍA.
C) ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL A MAYORES (CENTRO MUNICIPAL 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
MUJERES USUARIAS CD ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	230
HOMBRES USUARIOS CD ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	70
MUJERES USUARIAS CD MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	100
HOMBRES USUARIOS CD MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	30

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	40
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	180
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			8.090.575
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.090.575
2	2	3		TRANSPORTES		5.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.085.575	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	7.852.039		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	233.536		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			94.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			94.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		94.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	94.000		
6				INVERSIONES REALES			10.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			10.000
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		15.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000		
TOTAL PROGRAMA							8.209.575

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.580.576	65,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	663.484	16,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	671.008	17,12
OPERACIONES CORRIENTES		3.915.068	99,87
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.920.068	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.920.068	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.800
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.600
TOTAL CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	400
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	220
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	180
TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	8.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS. PRIMERA ATENCIÓN A MUJERES	NÚMERO	5.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS. PRIMERA ATENCIÓN A HOMBRES	NÚMERO	3.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	10.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO (MUJER)	NÚMERO	7.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO (HOMBRE)	NÚMERO	3.000
TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	25.000
ENTREVISTAS REALIZ. UNID.TRABAJO SOCIAL DE ZONA A MUJERES	NÚMERO	20.000
ENTREVISTAS REALIZ. UNID.TRABAJO SOCIAL DE ZONA A HOMBRES	NÚMERO	5.000
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	2
CENTRO SOCIAL COMUNITARIO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN SOCIAL EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE DE LUNES A VIERNES EN LOS DOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.
- B) UTS-PA PARA UN ACCESO RÁPIDO Y ÁGIL DE LA DEMANDA (INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIAL).
- C) UTS-ZONA PARA EL APOYO SOCIAL Y SEGUIMIENTO EN AQUELLAS SITUACIONES QUE POR SU PROBLEMÁTICA SOCIAL LO REQUIERAN.
- D) ATENCIÓN SOCIAL DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL GRAVE DE FORMA COORDINADA CON OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
- E) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO SOCIAL COMUNITARIO.
- F) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES COMUNITARIAS EN RED A TRAVÉS DEL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO.

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
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	290
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	120
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO TAD	NÚMERO	88
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO TAD	NÚMERO	65
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	16
PROYECTO DIRIGIDO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SAD DESTINADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TANTO PARA LA ATENCIÓN PERSONAL (ASEO, ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO) COMO PARA EL ARREGLO DEL HOGAR, COMPRA Y ELABORACIÓN DE COMIDA.
B) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
C) INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.
D) FOMENTAR EL OCIO SALUDABLE E INTEGRADOR EN PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	520
HOMBRES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	250
PROYECTOS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	NÚMERO	4
PROYECTOS RMI	NÚMERO	4
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS PREV.E INSERCIÓN SOCIAL	NÚMERO	250
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS PREV. E INSERCIÓN SOCIAL	NÚMERO	100
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	200
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN.
D) REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL "TETUÁN PARA TODOS".
E) REALIZACIÓN DE PROYECTO DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL EN BELLASVISTAS Y CUATRO CAMINOS.
F) REALIZACIÓN DE PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
G) REALIZACIÓN DE PROYECTO PARA LA ALIMENTACIÓN "TAT".
H) REALIZACION DE PROYECTO TARJETAS PREPAGO COVID-19.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL, LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL	NÚMERO	30
MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	1
SERVICIO DE TENCIÓN A LA VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS SIN HOGAR, PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
B) AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.
C) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DÍA.
D) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VULNERABILIDAD RESIDENCIAL.

05. FOMENTO DE LA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS SOCIALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS REALIZADO	NÚMERO	6
ENTREVISTAS REALIZADAS POR DOS MIEMBROS DEL EQUIPO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA ANTI-AGRESIÓN: BOTÓN ANTIPÁNICO.
B) PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.
C) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS CON DOS TÉCNICOS.
D) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDADES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.580.576
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.963.809
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		745.172	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	518.933		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	98.310		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	42.045		
1	2	0	06	TRINIENOS	64.234		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.218.637	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	381.507		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	793.981		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	43.149		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			69.812
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		69.812	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	69.812		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			546.955
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		546.955	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	546.955		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			663.484
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			663.484
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		663.484	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	663.484		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			671.008
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			671.008
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		671.008	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	671.008		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.920.068

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	643.244	97,69
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.209	2,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		658.453	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		658.453	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		658.453	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	550
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	650
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA DE INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	85
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	95
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS DE ACTIVIDADES	NÚMERO	370
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN COMIDAS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, CONFORME A LAS PROGRAMACIONES ESTABLECIDAS.
- C) AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL IMPLANTADOS EN ESTABLECIMIENTOS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SANIDAD, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
- E) DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
- F) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
- G) GESTIÓN DEL CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES 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 CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTIL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTIL	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTO ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	130
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS. CONTROL DE LA TOTALIDAD DE ESTABLECIMIENTOS CENSADOS EN EL DISTRITO DEDICADOS A ACTIVIDADES DE RECREO Y CUIDADO INFANTIL, ASÍ COMO LOS DEDICADOS A LA ACTIVIDAD DE TATUAJE/ADORNO CORPORAL.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS. REALIZACIÓN DE INFORMES PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DE PISCINAS.
- D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
- F) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
- G) GESTIÓN DEL CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRABICAS	NÚMERO	10
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	40
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	50
INSPECCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCION ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCION ANIMAL E INFORMES EN AMTERIA DE PROTECCION ANIMAL	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS AL FOMENTO, CRÍA Y CUIDADO DE ANIMALES.
B)	GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C)	GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA DE ANIMALES EN EL ENTORNO URBANO.
D)	ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA CONCESIÓN O DENEGACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E)	ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
F)	OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS.#
G)	GESTIÓN DEL CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SANIDAD Y PROTECCION ANIMAL	NÚMERO	30
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PUBLICA	NÚMERO	155
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	10
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES REALIZADAS DURANTE LAS INSPECCIONES.
B)	TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN ANIMAL.
C)	TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROTECCIÓN ANIMAL Y SALUBRIDAD PÚBLICA.

05. FACILITAR EL USO DE INSTALACIONES DE ASEO EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE WC QUÍMICOS PORTÁTILES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DE ASEOS QUÍMICOS EFECTUADAS	NÚMERO	95

ACTIVIDADES	
A)	CONTROL DE LA INSTALACIÓN DE SANITARIOS QUÍMICOS DESMONTABLES EN EL DISTRITO.

06. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE SANCIONES A MUJERES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	40
PROPUESTAS DE SANCIONES A HOMBRES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	55
ATENCIÓN Y CONSULTAS EFECTUADAS POR MUJERES	NÚMERO	75
ATENCIÓN Y CONSULTAS EFECTUADAS POR HOMBRES	NÚMERO	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE SANCIÓN.
- B) ATENCIÓN A LAS CONSULTAS EFECTADAS POR HOMBRES Y MUJERES EN TEMAS ESTABLECIDOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO.

07. MEJORAR LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA COVID19	NÚMERO	600
CONTROL DE LAS EFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES EN ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
- C) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			643.244
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			510.805
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		194.368	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.050		
1	2	0	06	TRINIENOS	35.939		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		316.437	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.933		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	211.545		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.959		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.722
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.722	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.722		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			122.717
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		122.717	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	122.717		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			15.209
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12.909
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12.909	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.909		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.100
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			200
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		658.453

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.790.367	98,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.790.367	98,24
6	INVERSIONES REALES	50.000	1,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	1,76
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.840.367	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.840.367	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GEST. INDIRECTA	NÚMERO	4
REUNIONES CON ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	40
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC.INF.TIT.MUNICIPAL NIÑAS	NÚMERO	200
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC.INF.TIT. MUNICIPAL NIÑOS	NÚMERO	191
TOTAL ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC. INF.TIT. MUNICIPAL	NÚMERO	391

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LAS CUATRO ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
- B) COORDINACIÓN CON LAS CUATRO ESCUELAS INFANTILES EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS.
- C) PROCESO DE ADMISIÓN, REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE LAS ESCUELAS QUE FORMAN LA RED PÚBLICA DE ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO.
- D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	31.577
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	35.213
CENTROS EDUCAT. ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA CONTRA INCENDIO	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTACION A NORMATIV CONTRA INCEND.	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADPATACION NORMAT. CONTRA INCENDIOS	NÚMERO	4
INCIDENCIA DE LAS OBRAS ADAPTACION A LA NORMATIVA CONTRA INCENCIOS	PORCENTAJE	36
PLANES AUTOPROTECCION IMPLANTADOS EN C. EDUCATIVOS MANT. DISTRITO	NÚMERO	11
C EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- B) LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- C) SEGURIDAD Y PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.

03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	18
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
- B) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	2.736
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACION, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- C) ATENCIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA.
- D) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES.
- E) COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

05. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LAS NIÑAS DE CERO A TRES MEDIANTE LAS EEII DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	200
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS NIÑOS DE CERO A TRES AÑOS MEDIANTE LAS EEII DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	191

ACTIVIDADES

- A) COORDINAR EL PROCESO DE ADMISIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- B) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.790.367
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			154.344
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		154.344	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	154.344		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.636.023
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.636.023	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	506.790		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.129.233		
6				INVERSIONES REALES			50.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			50.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
TOTAL PROGRAMA							2.840.367

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	134.984	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		134.984	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		134.984	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		134.984	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	41
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO, CASOS ACTIVOS	NÚMERO	112
ALUMNAS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	60
ALUMNOS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	52
PREVALENCIA ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	507
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	482
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	472
ACOMPañAMIENTO A MENORES	NÚMERO	45
COMPARECENCIAS	NÚMERO	21
ENTIDADES DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	NÚMERO	25
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1.066
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS	NÚMERO	479
TIPOS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	15
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	11.515

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) COORDINACION Y TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO.
- B) REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.
- C) PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES.
- D) ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES A FISCALIA DE MENORES, EXPEDIENTES SANCIONADORES, SERVICIOS SOCIALES, ETC.
- F) REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS, PRESENCIALES Y TELÉFONICAS.
- G) PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, TRANSICIÓN A LA E.S.O., ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ABSENTISMO.
- H) LA RADIO EN LA ESCUELA. PROYECTO PILOTO DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR CON LA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES MOTIVADORAS QUE SIRVAN DE ENLACE ENTRE LA ESCUELA Y LA CALLE.
- I) PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y ESCOLAR.
- J) PROGRAMA DE MEDIACIÓN EDUCATIVA CON POBLACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD GITANA.
- K) PROGRAMAS DE APOYO PSICOEDUCATIVO, HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA.

02. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS MENORES CON EXPEDIENTES DE ABSENTISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE NIÑAS QUE NO ASISTEN A CLASE	PORCENTAJE	54
PORCENTAJE DE NIÑOS QUE NO ASISTEN A CLASE	PORCENTAJE	46

ACTIVIDADES

- A) ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- B) COORDINACIÓN CON LAS Y LOS AGENTES DE IGUALDAD DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD QUE TRABAJAN EN EL DISTRITO DE TETUÁN.

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			134.984
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			134.984
2	2	1		SUMINISTROS		36.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	36.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		98.984	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	98.984		
TOTAL PROGRAMA							134.984

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	670.940	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		670.940	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		670.940	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		670.940	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	17
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	7.474
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	3.710
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	3.764
TIPOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS DE NECESIDADES, PREVISIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
- B) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
- C) SEGUIMIENTO TÉCNICO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

02. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	3.710
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	3.764

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN CON LOS ESPECIALISTAS DE IGUALDAD DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
- B) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.
- C) DISEÑO, CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			670.940
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			670.940
2	2	1		SUMINISTROS		21.144	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	21.144		
2	2	3		TRANSPORTES		34.950	
2	2	3	00	TRANSPORTES	34.950		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		614.846	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	614.846		
TOTAL PROGRAMA							670.940

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	415.910	28,09
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.050.983	70,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000	0,95
OPERACIONES CORRIENTES		1.480.893	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.480.893	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.480.893	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	53.771
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	160
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C.CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	4.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	40
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	35.000
CONCIERTOS	NÚMERO	90
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	12.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	125
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	15.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	45
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	150
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	22.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	146
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	75
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	90
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL DISTRITO PARA EL PÚBLICO INFANTIL, JUVENIL Y ADULTO (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO DE TODO GÉNERO, TÍTERES, MAGIA, CUENTA CUENTOS, VISITAS CULTURALES, SESIONES CINEMATOGRAFICAS, ETC.).
- B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE REALICEN ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	225
CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECR POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	70
HORAS DE CURSOS ACTIV SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	15.765
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV SOCIOC Y RECR	NÚMERO	2.700
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC Y RECR	RATIO	12
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	60

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES INFANTILES Y DE ADULTOS (ÁREA MODELACIÓN Y DANZA, EXPRESIÓN CORPORAL, ARTES PLÁSTICAS Y MANUALIDADES, FORMACIÓN HUMANÍSTICA, IMAGEN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, IDIOMAS, MÚSICA, GASTRONOMÍA), EN LOS TRES CENTROS CULTURALES.
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS Y TALLERES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS CELEBRADAS	NÚMERO	2
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	1

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

04. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR	M2	250
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS C. CULTURALES	PORCENTAJE	15

ACTIVIDADES
A) COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA SU CORRECTO EQUIPAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	PORCENTAJE	60
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES
A) INDICAR EN LAS BASES DE CERTÁMENES, CONCURSOS, ETC., QUE SE INCENTIVARÁ LA PARTICIPACIÓN FEMENINA PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE UNA PARTICIPACIÓN PARITARIA COMO MÍNIMO.
B) CONFECCIONAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA QUE TENGA UN PESO DEL 50% LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR MUJERES. (EXPOSICIONES, REPRESENTACIONES CULTURALES, ETC).

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			415.910
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			328.351
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		126.000	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	44.338		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.958		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.350		
1	2	0	06	TRINIENOS	18.354		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		202.351	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.916		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135.428		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.007		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.714
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.714	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.714		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			80.845
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		80.845	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	80.845		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.050.983
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.050.983
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.050.983	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	377.635		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	673.348		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			14.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		14.000	
4	8	2	03	PREMIOS	14.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.480.893

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	80.519	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		80.519	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.519	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		80.519	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	1
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC PROM DEP CENT ESCOL	NÚMERO	1
MEDIA MENSUAL OCUP PLAZAS ESCUELAS PROM DEP CENT ESCOL	PORCENTAJE	1
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	1
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT FEDERADAS	NÚMERO	6
ENTIDADES DEPORT FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID DEPORT	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEPORTE	NÚMERO	10
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET Y TORNEOS DEPORT MPLES	NÚMERO	60
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP MUNICIPALES	NÚMERO	700
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNES POBLAC DISTRITO	RATIO	44
ACTIV NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE	NÚMERO	12
PARTICIPANTES DE MUJERES EN ACT NO COMP PROM DEL DEPORTE	PORCENTAJE	70
PARTICIPANTES ACTIV NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES

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

03. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	1.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	1.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS CARRERAS POPULARES, CROSS, CARRERA CICLISTA, TORNEOS DEPORTIVOS, ETC, PARA ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN PARITARIA COMO MÍNIMO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			80.519
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			80.519
2	2	1		SUMINISTROS		8.319	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.319		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.200	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.200		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		66.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	66.000		
TOTAL PROGRAMA							80.519

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.164.483	73,23
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.472.640	25,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.637.123	99,12
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,88
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.687.123	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.687.123	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	1
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	9
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	19.150
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	23.000
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	8.000
TOTAL SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	49.112
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	322
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	19
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC DEPORT BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	1
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC DEPORT BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	29
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	49
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	50
OCUPACIÓN UNID DEP INSTAL DEP. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	50
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA DE CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	75
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC CONTROLADO	RATIO	60
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT DEL DTO.	NÚMERO	150
SUG Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	75
SUG Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	75
INGRESOS POR CENTRO DEPORTIVO - CDM TRIÁNGULO DE ORO	EUROS	10.000
INGRESOS POR CENTRO DEPORTIVO - CDM PLAYA VICTORIA	EUROS	500.000
INGRESOS POR CENTRO DEPORTIVO - CDM ANTONIO DIAZ MIGUEL	EUROS	1.000.000

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL PLAZAS OFERTADAS EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN LOS CENTROS DEPORTIVO	NÚMERO	3.125
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PRE-INFANTIL	NÚMERO	375
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	50
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	600
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTE PRE-INFANTIL	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS CLASES ACTIV DEPORT INFANTIL	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS CLASES ACTIV DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS CLASES ACTIV DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MUJERES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. HOMBRES	PORCENTAJE	100
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	95.000
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	6
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	11
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	50
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	5
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID DEPORT	NÚMERO	3
ATP - SERVICIO DE ATENCION PERSONALIZADA - HOMBRE	NÚMERO	20
ATP - SERVICIO DE ANTENCION PERSONALIZADA - MUJERES	NÚMERO	40
ATP - PROTOCOLO PARA LA INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS EN SITUAC.VULNERABILIDAD - HOMBRES	NÚMERO	5
ATP - PROTOCOLO PARA LA INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS EN SITUAC.VULNERABILIDAD - MUJERES	NÚMERO	5
ATP - PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - HOMBRES	NÚMERO	5
ATP - PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - MUJERES	NÚMERO	5
ATP - PROTOCOLO PARA INSCRIPCIÓN PERSONAS CON PRESCRIPCION MEDICA DEPORTIVA - HOMBRES	NÚMERO	5
ATP - PROTOCOLO PARA INSCRIPCIÓN PERSONAS CON PRESCRIPCION MEDICA DEPORTIVA - MUJERES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) APRENDIZAJE Y PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA MEDIANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- B) PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LOS HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DEL EJERCICIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	56.027
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	4.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL DEPORTIVAS	PORCENTAJE	7

ACTIVIDADES

- A) REPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- B) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.

04. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	5.000
HOMBRES USUARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	5.000

ACTIVIDADES

- A) VERIFICAR LA ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.164.483
1	3			PERSONAL LABORAL			3.304.732
1	3	0		LABORAL FIJO		2.022.926	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.022.926		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.281.806	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.275.511		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	6.295		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			859.751
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		859.751	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	859.751		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.472.640
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			31.464
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		31.464	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.464		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			145.470
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		144.470	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	144.470		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.295.706
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		81.960	
2	2	1	04	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	55.460		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.212.746	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	88.550		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.124.196		
6				INVERSIONES REALES			50.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			50.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
TOTAL PROGRAMA							5.687.123

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	178.661	99,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.100	0,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		179.761	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		179.761	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		179.761	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	150
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONSUMO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACION AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTROS ORGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	90
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	250
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	200
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE	PORCENTAJE	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTEs.	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR ASÍ COMO A EMPRESARIOS.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS, INCLUYENDO LAS PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			178.661
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			146.276
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		50.717	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175		
1	2	0	06	TRINIENOS	11.337		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		95.559	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.063		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.877		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.619		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			32.385
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		32.385	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	32.385		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.100
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.000
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		179.761

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	361.922	99,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	500	0,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		362.422	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		362.422	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		362.422	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS QUE ATRIBUIDAS A LOS CONCEJALES PRESIDENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MATRIMONIOS CIVILES REALIZADOS	NÚMERO	200
VISITAS RECIBIDAS DE CIUDADANOS, ASOCIACIONES, VECINOS, ETC	NÚMERO	120
ACTOS OFICIALES FUERA DE LA JUNTA EN REPRESENTACIÓN DE LA MISMA	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES FUERA DE LA JUNTA (EXPOSICIONES, CONFERENCIAS).
B) REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES CELEBRADOS EN LA JUNTA DE DISTRITO.
C) RECEPCIÓN DE VISITAS DE ASOCIACIONES, CIUDADANOS, VECINOS, ETC.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			361.922
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			100.494
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		100.494	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			110.538
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.538	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			65.505
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.122	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.650		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.472		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.383	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.345		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.584
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.584	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.584		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			66.801
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.801	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.801		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500		
					TOTAL PROGRAMA		362.422

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.881.833	94,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	269.952	5,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.151.785	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.151.785	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.151.785	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	140
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	3
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTOS ABIERTO	NÚMERO	37
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	100
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	DÍAS	60
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	100

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
- C) AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
- D) GESTIÓN DE PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS REALIZADOS	NÚMERO	2.800
DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESOS REALIZADOS	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	5.000
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.000
ASUNTOS ELEVADOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	20
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JMD POR LA COMISIÓN PERMANENTE O EL FORO LOCAL	NÚMERO	20

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
LICENCIAS URB SOLICITADAS POR COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	650
LICENCIAS URB POR COMUNICACIÓN PREVIA RESUELTAS	NÚMERO	550
LICENCIAS URB SOLICITADAS POR PROC ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	90
LICENCIAS URB SOLICITADAS POR PROC ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	200
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	1.000
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	90
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO COMUN RESUELTAS	NÚMERO	70
LICENCIAS URBANÍSTICA RESUELTAS	NÚMERO	800
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.200
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	1.300

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

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	400
REL INSPEC URB OFICIO/INSPEC A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	25
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	700
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICAS INICADOS	NÚMERO	750

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES INSPECTORAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	650
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADA	NÚMERO	650
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	20
ÍNDICE CONTEST SUGER Y RECLAMAC RELATIVO DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	75
ÍNDICE CONTEST SUGER Y RECLAMAC DTO EN 2 MESES MAX	PORCENTAJE	25

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES INSPECTORAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

07. PROMOCIONAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTRODUCCION A LAS CLAÚSULAS DE GÉNERO EN CONTRATACION	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER LA INTRODUCCION DE LAS CLAÚSULAS DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.881.833
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			97.731
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.731	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.731		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.505.449
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.274.525	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	305.368		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	229.449		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	175.934		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	332.767		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	84.090		
1	2	0	06	TRIENIOS	146.917		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.230.924	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	648.144		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.501.779		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	81.001		
1	3			PERSONAL LABORAL			189.254
1	3	0		LABORAL FIJO		134.796	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	134.796		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		54.458	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.508		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	4.950		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			141.221
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		141.221	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	141.221		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			948.178
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		948.178	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	948.178		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			269.952
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.640
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.440	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.440		
2	1	5		MOBILIARIO		1.200	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.200		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			55.553
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		39.053	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.053		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			211.759
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		211.759	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.759		
TOTAL PROGRAMA							5.151.785

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.500	1,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	98,52
OPERACIONES CORRIENTES		101.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		101.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		101.500	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	3
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO	NÚMERO	14
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	45
PARTICIPACIÓN VECINAL EN PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL.
- C) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DEL FORO LOCAL.
- D) COORDINACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y DEL FORO LOCAL.

02. PROMOVER QUE SE TEJAN REDES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA CON EL APOYO DEL DISTRITO QUE FOMENTEN EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA MEJORA DEL DESARROLLO SOCIAL EN TETUÁN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC INSCRITAS REG ENTID CIUD DOMICILIO DISTRIT	NÚMERO	110
ASOC INCRITAS PREVISTAS REG ENTID CIUD DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	3
SUBVENCIONES SOLICITADAS ENTIDADES DEC INTERÉS PÚBLICO	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ENTIDADES DEC INTERÉS PÚBLICO	NÚMERO	19

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES ORIENTADAS AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE LAS ENTIDADES DE BASE ADSCRITAS AL DISTRITO, EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADE Y COLECTIVOS CIUDADANOS. SE TRATA DE UNA CONVOCATORIA DIRIGIDA A FINANCIAR PROYECTOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS QUE SEAN COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVICIOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES ORIENTADOS AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO, DESTINADOS A FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE LOS ASOCIADOS Y A FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS, POTENCIANDO EL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO. IGUALMENTE, ESTA LÍNEA DE ACTUACIÓN SUFRAGA GASTOS DE ALQUILER Y DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES U OTROS ESPACIOS EN LOS QUE LA ENTIDAD DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES DE FORMA HABITUAL, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES ADSCRITAS AL DISTRITO.
- B) DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO.

03. PROMOVER LAS POLITICAS DE IGUALDAD EN EL AMBITO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN VECINAL	NÚMERO	650

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIO DE APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON PERSPECTIVA DE IGUALDAD EN TETUÁN.

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.500
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.500		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
TOTAL PROGRAMA							101.500

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.245.508	95,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.245.508	95,56
6	INVERSIONES REALES	104.389	4,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		104.389	4,44
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.349.897	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.349.897	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO	M2	47.088
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL	M2	3.560
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	27
ADECUACIÓN ZONA DESTINADA A OFICINAS EN MERCADO SAN ENRIQUE	M2	3.240

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- E) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- F) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICO-LEGALES DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	21
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN RENOVADOS	NÚMERO	21
EDIFICIOS SISTEMA ANTI INTRUSIÓN ADAPTADO	NÚMERO	21
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	90
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	18
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA CO	PORCENTAJE	80
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN A NORMA	NÚMERO	6
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA	PORCENTAJE	30

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) REACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS.
- D) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INSTALACIONES ANTI-INTRUSIÓN.

03. PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) OBRAS Y ACTUACIONES PARA ADECUAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.245.508
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			210.774
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210.774	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	210.774		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.034.734
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.034.734	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.046.100		
2	2	7	01	SEGURIDAD	508.913		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	469.721		
6				INVERSIONES REALES			104.389
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			104.389
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		104.389	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	104.389		
TOTAL PROGRAMA							2.349.897

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

207. DISTRITO DE CHAMBERÍ

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		15.166			147.792				162.958
171.02	ZONAS VERDES					10.500				10.500
231.02	FAMILIA E INFANCIA		175.911		129.000		5.000			309.911
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		6.682.361		32.000		5.000			6.719.361
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.925.007	214.898		106.000		5.000			2.250.905
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	526.273	3.100							529.373
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.389.336			100.000				1.489.336
325.01	ABSENTISMO		25.652							25.652
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		219.786							219.786
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	227.809	873.672		2.000	11.000				1.114.481
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		156.355		15.000					171.355
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	51.527	12.764							64.291
493.00	CONSUMO	324.323	200							324.523
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	362.616	2.000							364.616
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.585.629	607.577			10.000				5.203.206
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				45.190		4.810			50.000
933.02	EDIFICIOS		1.870.944							1.870.944
CENTRO 001		8.003.184	12.249.722		329.190	279.292	19.810			20.881.198
SECCIÓN 207		8.003.184	12.249.722		329.190	279.292	19.810			20.881.198

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.166	9,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.166	9,31
6	INVERSIONES REALES	147.792	90,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		147.792	90,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS		162.958	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		162.958	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			15.166
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			15.166
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		15.166	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	15.166		
6				INVERSIONES REALES			147.792
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			147.792
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		147.792	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	142.958		
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	4.834		
TOTAL PROGRAMA							162.958

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	10.500	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.500	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.500	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	NÚMERO	2
CREACIÓN O REMODELACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y ÁREAS CANINAS UBICADAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES	NÚMERO	2
OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE PAVIMENTOS DEL VIARIO DE ZONAS VERDES	NÚMERO	2
CREACIÓN O REMODELACIÓN DE CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y ZONAS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA MEJORA DE LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.
- B) ADQUIRIR E INSTALAR, EN LAS ZONAS VERDES DONDE SE REALICEN OBRAS, LOS EQUIPAMIENTOS NECESARIOS.

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			10.500
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			10.500
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		10.500	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	10.500		
TOTAL PROGRAMA							10.500

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	175.911	56,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.000	41,62
OPERACIONES CORRIENTES		304.911	98,39
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	1,61
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	1,61
OPERACIONES NO FINANCIERAS		309.911	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		309.911	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	210
NIÑAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	113
NIÑOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	97
HORAS DE ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	HORAS	301
MENORES ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO/MES	55
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	28
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	27
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	66
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	33
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	33
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	27
ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES	NÚMERO	2
HORAS ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES	HORAS	45
PARTICIPANTES ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES	NÚMERO	25
HOMBRES PARTICIPANTES ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES	NÚMERO	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	450
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	250
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	200
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	22
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	12
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	70
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	42
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	28
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	200
NIÑAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	105
NIÑOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	95
COMIDAS A ENTREGAR	NÚMERO	6.340
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	175
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	138
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	37

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

PROYECTO DE CONCILIACION Y SOCIALIZACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS (CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS)	NÚMERO	1
MENORES ATENDIDOS A TRAVES DEL PROYECTO DE CONCILIACION Y SOCIALIZACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS	NÚMERO	120
NIÑAS ATENDIDAS A TRAVES DEL PROYECTO DE CONCILIACION Y SOCIALIZACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS	NÚMERO	66
NIÑOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PROYECTO DE CONCILIACION Y SOCIALIZACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS	NÚMERO	54

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN Y APOYO A LA CRIANZA DE LAS HIJAS E HIJOS, VELAR PORQUE ESTOS RECURSOS SEAN ACORDES CON PRINCIPIOS DE COEDUCACIÓN, IGUALDAD DE GÉNERO, AUTONOMÍA DE LA MUJER Y CORRESPONSABILIDAD.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, EL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER Y LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS MENORES: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, CENTRO DE DÍA INFANTIL, Y SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA E INFANCIA DONDE SE SUPERVISARÁN LAS CLÁUSULAS SOCIALES DE LOS CONTRATOS, EN ESPECIAL A LAS REFERIDAS A LA IGUALDAD.
- D) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PADRES Y MADRES DE ADOLESCENTES CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA CORRESPONSABILIDAD E IGUALDAD Y COEDUCACIÓN.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS Y CONCEDIDAS.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS HACIENDO HINCAPIÉ EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD.
- G) VALORACIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES PARA MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO.
- H) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA ASEGURAR UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN PERIODOS VACACIONALES.
- I) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA INCIDIENDO EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS, ACOSO O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA VINCULADA A LA DESIGUALDAD DE GÉNERO QUE REQUIERA ESTE TIPO DE INTERVENCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	197
NIÑAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	102
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	95
MENORES VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	246
NIÑAS VALORADAS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	123
NIÑOS VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA.	NÚMERO	123
REUNIONES EQUIPOS TECNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	46
MUJERES ATENDIDAS PROG. ASPA	NÚMERO	18
HOMBRES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	28
REUNIONES DEL CONSEJO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	2
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	11
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	73
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	53
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	20
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	135
MUJERES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	63
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	72
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN SS.SS	NÚMERO	33
MUJERES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN SS.SS	NÚMERO	12
HOMBRES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN SS.SS	NÚMERO	21
REUNIONES COMISION DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
JORNADA INFANTIL	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN LA JORNADA INFANTIL	NÚMERO	400
MUJERES PARTICIPANTES EN LA JORNADA INFANTIL	NÚMERO	222
HOMBRES PARTICIPANTES EN LA JORNADA INFANTIL	NÚMERO	178
ADOLESCENT.- JOVENES EN RIESGO DE EXCL. SOCIAL ATEND. EN PROY. DE ACTIV. SOCIOEDUCAT. LÚDICAS Y RECREATIVAS COMO APOYO	NÚMERO	43
MUJERES EN RIESGO DE EXCL. SOCIAL ATEND. EN PROY. DE ACTIV. SOCIOEDUCAT. LÚDICAS Y RECREATIVAS COMO APOYO A LA INSERCIÓN	NÚMERO	18
HOMBRES EN RIESGO DE EXCL. SOCIAL ATEND. EN PROY. DE ACTIV. SOCIOEDUCAT. LÚDICAS Y RECREATIVAS COMO APOYO A LA INSERCIÓN	NÚMERO	25
MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	57
NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	14
NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	43

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
B)	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C)	COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D)	DETECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y SOCIOEDUCATIVAS CON ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
E)	GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA DIRIGIDA A MENORES Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO.

03. PREVENIR LA VIOLENCIA Y CONDUCTAS ANTISOCIALES ENTRE LA INFANCIA Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EVITAR SITUACIONES DE DESIGUALDAD, ACOSO Y MALTRATO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NÚMERO	365
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NÚMERO	182
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NÚMERO	183
ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	1
MENORES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	47
NIÑAS ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	18
NIÑOS ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	29
PADRES Y MADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	20
MADRES ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	14
PADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	6

ACTIVIDADES	
A)	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SESIONES GRUPALES EN CENTROS ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
B)	ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESPACIO DE SOCIALIZACION.
C)	ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PADRES Y MADRES.

04. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	3
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	8
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	70
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ANALIZAR LAS CLAÚSULAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS.
- C) COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO, COMO PUNTO ESPECÍFICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PARTICULAR.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			175.911
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			175.911
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		175.911	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	175.911		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			129.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			129.000
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		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
TOTAL PROGRAMA							309.911

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.682.361	99,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.000	0,48
OPERACIONES CORRIENTES		6.714.361	99,93
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.719.361	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.719.361	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.100
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.680
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	420
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	500
MUJERES SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	400
HOMBRES SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	100
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	160
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	110
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	50
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	40
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	30
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	6.200
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.900
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.300
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	12
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	30
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	23
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	7
SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL TRAMITADOS	NÚMERO	60
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	40
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	20
PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	1
MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	500
MUJERES ATENDIDAS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	395
HOMBRES ATENDIDOS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	105

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- G) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS).
- H) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS Y PEQUEÑOS ARREGLOS EN EL HOGAR.
- I) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS.
- J) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ 2020- 2022.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.200
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.600
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.600
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	60
MUJERES GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	80
HOMBRES GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	20
TALLERES Y ACTIVIDADES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE REALIZADOS	NÚMERO	161
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	5.800
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	3.850
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.950
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	60
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.520
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	950
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	570
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	101
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	61
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.150
PRENSA EN LOS DOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	1.460
ORGANIZACIÓN TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA/BLASCO	NÚMERO	40
PARTICIPANTES TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA/BLASCO	NÚMERO	1.800
MUJERES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA/BLASCO	NÚMERO	1.132
HOMBRES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA/BLASCO	NÚMERO	668
ORGANIZACIÓN PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO" DURANTE EL VERANO	NÚMERO	1
PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO"	NÚMERO	125
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO"	NÚMERO	93
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO"	NÚMERO	32
CREACIÓN CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL	NÚMERO	1
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL	NÚMERO	258
MUJERES PARTICIPANTES EN CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL	NÚMERO	17
HOMBRES PARTICIPANTES EN CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL	NÚMERO	8

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 PELUQUERÍAS.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES Y ACTIVIDADES LÚDICAS, PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- D) OFRECER LA PRENSA DIARIA A LOS MAYORES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
- E) OFRECER ACTIVIDADES CULTURALES ACORDES A SUS INTERESES, ENMARCADAS EN "TARDES CULTURALES DE SANTA ENGRACIA".
- F) CONSOLIDAR PROYECTOS DE APOYO A ABUELOS CUIDADORES DE MENORES.
- G) ORGANIZACIÓN DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE TALLERES QUE FACILITEN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LOS SOCIOS/AS PARTICIPANTES EN LOS CENTROS DE MAYORES COMO MARCO A LA PREVENCIÓN DE HÁBITOS, LA MODIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y ADQUISICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS.
- H) FOMENTAR LA IMPLICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES DE LAS PERSONAS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	27
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	3
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	30
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	10
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	8
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIEN CUIDA".
- B) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	90
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	70
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	20
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	100
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	75
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN, VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA FÍSICOS Y COGNITIVOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	8
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	2
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	32
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	19
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	13
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	40
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	30
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	10

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.

06. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	5
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	22
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	68
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	32

ACTIVIDADES

- A) ANALIZAR LAS CLAÚSULAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS.
- C) COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO, COMO PUNTO ESPECÍFICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PARTICULAR.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			6.682.361
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.682.361
2	2	1		SUMINISTROS		30.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.652.361	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.255.361		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	397.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			32.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			32.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		32.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	32.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
TOTAL PROGRAMA							6.719.361

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.925.007	85,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	214.898	9,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000	4,71
OPERACIONES CORRIENTES		2.245.905	99,78
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,22
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.250.905	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.250.905	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	5.200
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.639
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.561
CASOS URGENTES ATENDIDOS U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	140
MUJERES ATENDIDAS EN CASOS URGENTES U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	105
HOMBRES ATENDIDOS EN CASOS URGENTES U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	35
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	6.500
MUJERES ENTREVISTADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.551
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.949
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. DE ZONA	NÚMERO	6.400
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. DE ZONA	NÚMERO	10.200
MUJERES ENTREVISTADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	7.140
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.060
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	97
MUJERES ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	71
HOMBRES ATENDIDOS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	26
GRUPOS REALIZADOS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES, CON INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) DESARROLLO DE ACTUACIONES GRUPALES DIRIGIDAS AL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	145
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	84
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	61
PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	1
PERSONAS BENEFICIARIAS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	60
MUJERES BENEFICIARIAS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	26
HOMBRES BENEFICIARIOS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	34

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
- B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) PROSPECCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DEL DISTRITO.
- E) VALORACIÓN Y APOYO TÉCNICO A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y A SUS FAMILIAS EN EL DOMICILIO Y EN SU ENTORNO.

03. FOMENTAR EL VOLUNTARIADO EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	NÚMERO	20
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	NÚMERO	16
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	NÚMERO	4
PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO	NÚMERO	1
VOLUNTARIOS INCORPORADOS AL PROYECTO	NÚMERO	10
MUJERES VOLUNTARIAS INCORPORADAS AL PROYECTO	NÚMERO	7
HOMBRES VOLUNTARIOS INCORPORADOS AL PROYECTO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS PARA EL DISTRITO.
- B) FORMACIÓN AL GRUPO DE PERSONAS VOLUNTARIAS.
- C) COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE VOLUNTARIADO EN EL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	148
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	103
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	45
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	3
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	19
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	31
PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	NÚMERO	15
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	NÚMERO	11
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	30
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	18
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	12
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	120
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	70
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE FORMACION E INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) COORDINACIÓN CON LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLA EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES.

05. ATENDER A LA POBLACIÓN ADULTA DEL DISTRITO MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON ADULTOS	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	60
MUJERES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	46
HOMBRES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	14

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS ADULTAS EN EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO.
- B) PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL PARA ADULTOS.

06. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	2
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	8
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	75
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	25

ACTIVIDADES

- A) ANALIZAR LAS CLAÚSULAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS.
- C) COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO, COMO PUNTO ESPECÍFICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PARTICULAR.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.925.007
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.474.113
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		573.680	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	369.650		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	87.270		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.227		
1	2	0	06	TRINIENOS	80.708		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		900.433	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	282.630		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	584.459		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	33.344		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			56.227
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		56.227	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	56.227		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			394.667
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		394.667	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	394.667		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			214.898
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			214.898
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		214.898	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	214.898		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			106.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			106.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		106.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	106.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.250.905

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	526.273	99,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.100	0,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		529.373	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		529.373	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		529.373	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	280
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	170
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REG. SANITARIOS	NÚMERO	5
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	6
INSPEC. ESC. Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y EST. ESTÉTICA/BELLEZA	NÚMERO	70
EFICACIA OPER. INSPEC. ESC. Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTÉT.	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	70
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES	NÚMERO	20

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
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	120
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES CONSUMO	NÚMERO	60
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	60

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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			526.273
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			415.860
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		153.973	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	80.360		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	27.525		
1	2	0	06	TRINIENOS	24.438		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		261.887	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.666		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	176.556		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.665		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.838
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.838	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.838		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			103.575
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		103.575	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	103.575		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.100
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.800
2	2	1		SUMINISTROS		2.200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			300
2	3	1		LOCOMOCIÓN		300	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300		
					TOTAL PROGRAMA		529.373

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.389.336	93,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.389.336	93,29
6	INVERSIONES REALES	100.000	6,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		100.000	6,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.489.336	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.489.336	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	25
PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	90
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR AULAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNAS POR AULAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN ESCUELA INFANTIL	NÚMERO	14
HOMBRES EMPLEADOS EN ESCUELA INFANTIL	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	2
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PERMISOS REMUNERADOS PARA CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1
EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	7
ALUMNOS CON EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	4
ALUMNAS CON EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN INDIRECTA DE LA ESCUELA INFANTIL DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS REDUCCIONES Y EXENCIONES DE LAS CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO PARA ALUMNADO CON POCOS RECURSOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	6
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	6
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	24.046
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	6.737
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO.	NÚMERO	6
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	69
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	75
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	67

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DISTRITO.
- B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- E) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
- F) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
- G) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
- H) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO EN LOS EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
- I) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS TRABAJADORES/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD DE ESCUELAS INFANTILES Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN.
- B) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS ESCOLARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	250
REUNIONES DE COORDINACIÓN EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	14

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS, EN MATERIA EDUCATIVA, A TRAVÉS DE ATENCIÓN DIRECTA Y MEDIOS TELEMÁTICOS.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN A EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

05. GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE USO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACION DE SOLICITUDES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) REGISTRO DE SOLICITUDES DE USO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS.
- B) TRAMITACIÓN DE INFORMES Y VALORACIÓN DE CESIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.389.336
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			180.625
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180.625	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	180.625		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.208.711
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.208.711	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	773.041		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	435.670		
6				INVERSIONES REALES			100.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			100.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
TOTAL PROGRAMA							1.489.336

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.652	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		25.652	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.652	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		25.652	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	PORCENTAJE	60
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN INSTITUTOS: PUNTO E	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.050
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	PORCENTAJE	60
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	PORCENTAJE	40
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	20
ALUMNAS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
ALUMNOS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
CASOS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	70
ALUMNAS ATENDIDAS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
ALUMNOS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	38
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	40
ENTREVISTAS MENORES	NÚMERO	20
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	4
SEGUIMIENTOS FAMILIAS	NÚMERO	70
COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	150
COMPARECENCIAS	NÚMERO	9
ENTIDS. DENTRO DISTRITO COLABORAN PROGR. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	12
COORD Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	80
MUJERES EMPLEADAS EN PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACION EN ABSENTISMO	NÚMERO	1
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PERMISOS REMUNERADOS PARA CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
- B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- C) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
- D) DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS NO ESCOLARIZADOS.
- E) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO: DIFUSIÓN DEL PROGRAMA / PUNTO E.
- F) ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO EN MENORES Y FAMILIAS CONCRETAS.
- G) PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			25.652
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			25.652
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		25.652	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	25.652		
TOTAL PROGRAMA							25.652

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	219.786	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		219.786	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		219.786	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		219.786	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	8
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	600
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	PORCENTAJE	50
CENTROS QUE HAN REALIZADO ACTIV COMPL DIAS SINGULARES	NÚMERO	2
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DIAS SINGULARES	NÚMERO	2
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTV COMPL DIAS SINGULARES	NÚMERO	300
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTV COMPL DIAS SINGULARES	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTV COMPL DIAS SINGULARES	PORCENTAJE	50
CENTROS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOL	NÚMERO	9
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	11
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.200
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	34
HOMBRES EMPLEADOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	11
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	3
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
- B) COLABORACIÓN CON EL DISTRITO EN LA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA EN DÍAS SINGULARES.
- C) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	3
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LA SECCIÓN Y OTROS DATOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- B) PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
- C) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE FORMACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			219.786
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			219.786
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		219.786	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	219.786		
TOTAL PROGRAMA							219.786

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	227.809	20,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	873.672	78,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000	0,18
OPERACIONES CORRIENTES		1.103.481	99,01
6	INVERSIONES REALES	11.000	0,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		11.000	0,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.114.481	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.114.481	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	1
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	138.418
POBLACIÓN DE MUJERES DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	77.593
POBLACIÓN DE HOMBRES DEL DISTRITO PRO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	60.825
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	600
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	6.000
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A MUJERES	HORAS	3.000
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A HOMBRES	HORAS	3.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	20
ASISTENCIA A EXPOSICIONES TOTAL	NÚMERO	12.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE MUJERES	NÚMERO	6.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE HOMBRES	NÚMERO	6.000
CONCIERTOS	NÚMERO	65
ASISTENCIA A CONCIERTOS TOTAL	NÚMERO	6.500
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE MUJERES	NÚMERO	3.000
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE HOMBRES	NÚMERO	3.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	200
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO TOTAL	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE MUJERES	NÚMERO	7.500
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE HOMBRES	NÚMERO	7.500
CONFERENCIAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CONFERENCIAS TOTAL	NÚMERO	2.400
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE MUJERES	NÚMERO	1.200
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE HOMBRES	NÚMERO	1.200
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	100
TOTAL DE PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	20.000
MUJERES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	10.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	10.000
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	435
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	5
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR MUJERES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	3
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR HOMBRES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	92
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	92
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	8.040
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS TOTAL	NÚMERO	1.200
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE MUJERES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	900
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE HOMBRES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	300
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	7
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	7
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS	PORCENTAJE	79

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	1

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTAR PROYECTOS CULTURALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN, ACCESO Y CONTRIBUCIÓN A LA VIDA CULTURAL DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS CULTURALES LIDERADOS POR MUJERES	NÚMERO	2
TOTAL PARTICIPANTES	NÚMERO	1.400
MUJERES PARTICIPANTES	NÚMERO	750
HOMBRES PARTICIPANTES	NÚMERO	650

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES ENMARCADAS EN UN PROYECTO CULTURAL QUE FOMENTE LA DIVERSIDAD Y UN OCIO ACTIVO DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO.
- B) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES CULTURALES Y DE MUJERES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			227.809
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			183.297
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		64.872	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.958		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.350		
1	2	0	06	TRINIENOS	5.492		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		118.425	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.584		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	80.752		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.089		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			44.512
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		44.512	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	44.512		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			873.672
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			869.672
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		17.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		852.672	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	311.019		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	541.653		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		2.000	
4	8	2	03	PREMIOS	2.000		
6				INVERSIONES REALES			11.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			5.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	5.000		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			6.000
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		6.000	

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	6.000		
TOTAL PROGRAMA							1.114.481

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	156.355	91,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	8,75
OPERACIONES CORRIENTES		171.355	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		171.355	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		171.355	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	8
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	27.700
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	27.700
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	193
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	12
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	12
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	50
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	17
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	20
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS	NÚMERO	10
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANAS	NÚMERO	10

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
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	1
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	9
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	2.090
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	850
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	12.200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.340
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	6
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	12
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	33
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	850
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES	RATIO	145
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS	RATIO	8.530
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES	RATIO	910
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	2
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	21
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	315
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	315
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	210
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	67
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	1
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	20
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	79
PARTICIPANTES TOTALES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.580
PARTICIPANTES MUJERES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	180
PARTICIPANTES HOMBRES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.400
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	138
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	7
PARTICIPANTES TOTALES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5.500
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	2.835
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	2.665

ACTIVIDADES

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

04. FOMENTAR EL DEPORTE DE COMPETICIÓN EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE VOLEIBOL MADRID CIUDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE VOLEIBOL MADRID CIUDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FOMENTAR PROYECTOS DEPORTIVOS QUE FORTALEZCAN Y FACILITEN EL DEPORTE FEMENINO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS FOMENTO DEL DEPORTE FEMENINO	NÚMERO	1
CAMPAÑAS FOMENTO DEL DEPORTE INCLUSIVO	NÚMERO	1
TOTAL PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	121
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	115
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A MUJERES, EN ESPECIAL ADOLESCENTES, PARA COMBATIR EL ABANDONO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.
- B) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS, COLEGIOS E INSTITUTOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			156.355
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			18.000
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			138.355
2	2	1		SUMINISTROS		11.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	11.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		126.855	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	126.855		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		15.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	15.000		
TOTAL PROGRAMA							171.355

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	51.527	80,15
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.764	19,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		64.291	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.291	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		64.291	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER EL DEPORTE EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIÓN DEPORTIVA ADAPTADA A LA NORMATIVA VIGENTE	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS DEPORTIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
SUPERFICIE PISTAS DEPORTIVAS ELEMENTALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	2.155
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	92
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION Y/O DIRECCION EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION O DIRECCION EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	67

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS EN LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- E) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- F) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- G) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- H) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- I) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS TRABAJADORES/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			51.527
1	3			PERSONAL LABORAL			40.347
1	3	0		LABORAL FIJO		40.347	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.347		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			11.180
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		11.180	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	11.180		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			12.764
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12.764
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.764	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.764		
TOTAL PROGRAMA							64.291

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	324.323	99,94
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200	0,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		324.523	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		324.523	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		324.523	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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.
- C) INFORMACION Y ASESORAMIENTO A LAS EMPRESAS SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE A SU ACTIVIDAD DURANTE LAS INSPECCIONES.
- D) REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO PROPUESTAS DE SANCION A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- E) ESTUDIO Y REQUERIMIENTO DE SUBSANACION DE PAGINAS WEB EN LA VENTA POR INTERNET.
- F) GESTION DE ALERTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	70
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXPTE A OTRO ÓRG	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS CONSUMIDORES/EMPRESARIOS Y PROFES	PORCENTAJE	50
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE	NÚMERO	500
INFORMACIÓN PRESENCIAL/TELEFÓNICA Y ASESORAMIENTO	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TELEFONICO AL CONSUMIDOR.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			324.323
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			258.037
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		99.215	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	72.604		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175		
1	2	0	06	TRINIENOS	17.436		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		158.822	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.553		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	105.616		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.653		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			66.286
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.286	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.286		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			200
2	2	1		SUMINISTROS		200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200		
TOTAL PROGRAMA							324.523

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	362.616	99,45
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.000	0,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		364.616	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		364.616	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		364.616	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

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
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			362.616
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			100.494
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		100.494	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			110.538
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.538	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			64.421
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.747	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.747		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.674	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.636		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.896
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.896	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.896		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			67.267
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		67.267	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	67.267		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		364.616

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.585.629	88,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	607.577	11,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.193.206	99,81
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.203.206	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.203.206	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, A TRAVES DE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	85
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	15
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES	NÚMERO	25
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	30
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	15
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS	DÍAS	210

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO.
- C) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MAYORES, EDUCACIÓN Y SERVICIOS CULTURALES.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- E) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.
- F) GESTIÓN DEL RESTO DE SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO INCLUIDOS EN ESTE PROGRAMA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS DE INGRESOS	NÚMERO	2.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS DE GASTOS	NÚMERO	2.600

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	7
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	3.000
ASUNTOS ELEVADOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	132
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	7

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	1.100
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. ABREV. SOLICITADAS	NÚMERO	175
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	90
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	115
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ABREVIADO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	60
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	1.000
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.000
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	40

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	700
REL. INSP. URB. OFICIO / INSP. A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	40
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	205
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	340

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES URBANISTICAS.
- B) TRAMITACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	230
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	230
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3 MESES MAX	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.585.629
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			97.731
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.731	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.731		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.485.056
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.253.113	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	257.313		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	343.546		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	143.241		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	335.848		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.227		
1	2	0	06	TRIENIOS	147.938		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.231.943	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	652.154		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.503.486		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	76.303		
1	4			OTRO PERSONAL			691
1	4	3		OTRO PERSONAL		691	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	691		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			111.678
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		111.678	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	111.678		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			890.473
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		890.473	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	890.473		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			607.577
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			137.882
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		137.882	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.882		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			11.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	11.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			249.427
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		25.300	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300		

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.000		
2	2	1		SUMINISTROS		43.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	7.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		16.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		164.627	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	94.360		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	70.267		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			209.268
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		209.268	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.268		
6				INVERSIONES REALES			10.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			10.000
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
TOTAL PROGRAMA							5.203.206

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.190	90,38
OPERACIONES CORRIENTES		45.190	90,38
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.810	9,62
OPERACIONES DE CAPITAL		4.810	9,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.000	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	14
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	30
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	3
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	11
REUNIONES DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	80
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES DEL FORO LOCAL A LAS REUNIONES	NÚMERO	40
ASISTENCIA MEDIA DE HOMBRES DEL FORO LOCAL A LAS REUNIONES	NÚMERO	40
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	5
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL	RATIO	16
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	8
ASISTENCIA MEDIA DE HOMBRES A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	8
MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	10
REUNIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	13
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	10
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	5
ASISTENCIA MEDIA DE HOMBRES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENT. Y COLEC. CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	140
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	67
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	20
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	9

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45.190
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45.190
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.190	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	45.190		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.810
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.810
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.810	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.810		
TOTAL PROGRAMA							50.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.870.944	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.870.944	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.870.944	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.870.944	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INFORMAR Y ATENDER AL PÚBLICO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	NÚMERO	12
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	18.647
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	2.450
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO	NÚMERO	24
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	92
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	52
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOM	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	67
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN RES	PORCENTAJE	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B)	ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C)	INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D)	ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
E)	FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
F)	FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
G)	FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
H)	FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO EN LOS EMPLEADOS/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
I)	FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS/AS TRABAJADORES/AS DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	11
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	80
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	65
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM CARGO DTO.	PORCENTAJE	47
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	8
EDIF MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT INCENDIOS	PORCENTAJE	94
EDIF MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	5
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS RESP	PORCENTAJE	39
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARA	PORCENTAJE	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EXISTENTES.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
- D) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- E) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) ENTRE LOS EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- F) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- G) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO ENTRE LOS EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- H) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS/AS TRABAJADORES/AS DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.870.944
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			138.864
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		138.864	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	138.864		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.732.080
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.732.080	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.115.581		
2	2	7	01	SEGURIDAD	108.548		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	507.951		
TOTAL PROGRAMA							1.870.944

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

208. DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		150.000							150.000
171.02	ZONAS VERDES					150.000				150.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		293.716		175.000					468.716
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		11.759.427		25.000	35.000	15.000			11.834.427
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	2.442.627	344.608		512.474		12.000			3.311.709
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	624.336	30.220							654.556
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		7.203.766			50.000				7.253.766
325.01	ABSENTISMO		28.202							28.202
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		831.146		45.000					876.146
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	600.572	2.809.004		5.000	15.000				3.429.576
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		142.000							142.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.432.417	671.495			291.470				8.395.382
493.00	CONSUMO	129.744	11.500							141.244
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	286.164	3.500							289.664
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.686.021	358.911			10.000				5.054.932
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				50.000		20.000			70.000
933.02	EDIFICIOS		2.223.386			50.000				2.273.386
CENTRO 001		16.201.881	26.860.881		812.474	601.470	47.000			44.523.706
SECCIÓN 208		16.201.881	26.860.881		812.474	601.470	47.000			44.523.706

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	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		
OPERACIONES CORRIENTES		150.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		150.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		150.000	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	18
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN FERIAS Y MERCADILLOS	NÚMERO	4
INTERVENCIONES A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS POR INICIATIVAS DE VECINOS/AS	NÚMERO	20
INTERVENCIONES A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS POR INICIATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25
ACTUACIONES DERIVADAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE PASOS DE VEHÍCULOS Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y OTRAS.
- B) REALIZAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRTAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			150.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			150.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		150.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	150.000		
TOTAL PROGRAMA							150.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

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

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES DE MEJORA Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	M2	515.950
PROYECTOS DE MEJORA Y RESTAURACIÓN REALIZADOS	NÚMERO	20
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR INICIATIVA CIUDADANA	NÚMERO	12
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR INICIATIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	8
INFORMES REALIZADOS SOBRE NECESIDADES TRASLADADAS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) REDACTAR PROYECTOS DE MEJORA Y REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.
- B) ANALIZAR Y DETECTAR NECESIDADES, TRASLADANDO PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS SERVICIOS MUNICIPALES COMPETENTES.
- C) RECIBIR PROPUESTAS DE VECINOS Y ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE LA MEJORA DE LAS ZONAS VERDES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			150.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			150.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		150.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	150.000		
TOTAL PROGRAMA							150.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	293.716	62,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.000	37,34
OPERACIONES CORRIENTES		468.716	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		468.716	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		468.716	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	427
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	439
MENORES BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	40
MENORES BENEFICIARIOS AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	27
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	332
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	75
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	33
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	4
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	227
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	7
HORAS DE ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA	HORAS	5.881

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- F) PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES QUE POSIBILITEN UNA ADECUADA COBERTURA ALIMENTARIA PARA LOS MENORES ASÍ COMO UN OCIO ADECUADO Y ESPACIOS LÚDICOS QUE CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DE PADRES/MADRES.
- G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	99
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	252
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	166
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	275
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	967
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	1.173
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG.APOYO SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL	MUJERES	30
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL	HOMBRES	60
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	18
REUNIONES COMISIÓN APOYO FAMILIAR	HORAS	98
FAMILIAS TITULAR MUJER DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- E) PROYECTOS DE CARÁCTER PSICOLÓGICO COMPLEMENTARIOS A LA INTERVENCIÓN SOCIAL.
- F) PROYECTOS DE ATENCIÓN A FAMILIAS COMPUESTAS POR PERSONAS ADULTAS Y OTROS PROYECTOS DE APOYO A FAMILIAS.

03. ATENDER A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MAYORES DE 18 AÑOS EN SITUACIÓN DE CONFLICTO FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA NACIONALES	NÚMERO	45
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA MIGRANTES	NÚMERO	43
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS CON HIJOS/AS MAYORES DE 18 AÑOS	NÚMERO	61
FAMILIAS MONOPARENTALES ATENDIDAS CON HIJOS/AS MAYORES DE 18 AÑOS	NÚMERO	4
HIJAS MAYORES DE 18 AÑOS ATENDIDAS	MUJERES	45
HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS ATENDIDAS	HOMBRES	10

ACTIVIDADES

- A) PROYECTOS DE ACCIONES CONCRETAS DE FAMILIAS CON HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS.
- B) ACTUACIONES CON JÓVENES MAYORES PERTENECIENTES A FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			293.716
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			293.716
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		293.716	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	293.716		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			175.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			175.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		175.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	175.000		
TOTAL PROGRAMA							468.716

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.759.427	99,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	0,21
OPERACIONES CORRIENTES		11.784.427	99,58
6	INVERSIONES REALES	35.000	0,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.834.427	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.834.427	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	3.348
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.134
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	25
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	MUJERES	585
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	HOMBRES	343
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	14
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	150
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	108
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	5
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	8
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	MUJERES	5.493
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	HOMBRES	2.075
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	6
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
- H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
- I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
- J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
- K) COMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
- L) PREVENIR EL AISLAMIENTO Y EL RIESGO MEDIANTE PROYECTOS ESPECIFICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	6
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	17.145
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	11.327
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	56
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	8.234
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	4.652
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	2.232
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	59
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	1.948
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	1.230
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	75
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	79
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	28.961
ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR MONITORES VOLUNTARIOS	NÚMERO	90
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPEÚTICOS Y ASISTENCIALES	MUJERES	281
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPEÚTICOS Y ASISTENCIALES	HOMBRES	12
HOMBRES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	HOMBRES	36
MUJERES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	MUJERES	20
MUJERES PRESIDENTAS DE JUNTAS DIRECTIVAS EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	2
HOMBRES PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE IGUALDAD E INVESTIGACIÓN	MUJERES	63
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE IGUALDAD E INVESTIGACIÓN	HOMBRES	21
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	18
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	3
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	3
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS DE MAYORES.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E)	ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F)	ORGANIZACIÓN DE SERVICIO DE COMIDA Y CAFETERÍA EN LOS CENTROS DE MAYORES.
G)	ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
H)	ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO QUE PROMUEVA LA IGUALDAD Y LA INVESTIGACIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR"	MUJERES	8
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR"	HOMBRES	2
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	40
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	MUJERES	35
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	HOMBRES	14
GRUPOS	NÚMERO	1
SESIONES CELEBRADAS	NÚMERO	27

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	128
USUARIOS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	71
USUARIAS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	MUJERES	89
USUARIOS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	HOMBRES	35

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B)	REALIZAR INFORMES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE CENTROS DE DÍA COMUNIDAD DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	5
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	6
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	MUJERES	74
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	HOMBRES	29
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	3
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A MUJERES	NÚMERO	685
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A HOMBRES	NÚMERO	401

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTÓNOMOS.
- B) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO COMO PROCESO PARA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES.
- C) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			11.759.427
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			10.000
2	1	5		MOBILIARIO		10.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	10.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			11.749.427
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		16.766	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.766		
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		11.729.661	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.138.351		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	591.310		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000		
6				INVERSIONES REALES			35.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			35.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		35.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	35.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		15.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		11.834.427

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.442.627	73,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	344.608	10,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	512.474	15,47
OPERACIONES CORRIENTES		3.299.709	99,64
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	0,36
OPERACIONES DE CAPITAL		12.000	0,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.311.709	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.311.709	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	3.088
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.405
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	289
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	116
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	5.250
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.890
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	15.600
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	13.299
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	7.809

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) COMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
- E) PROMOVER LA SOLIDARIDAD CREANDO REDES SOCIALES.
- F) PREVENIR EL RIESGO DE JÓVENES EN BARRIOS DE NUEVA CREACIÓN CON ESCASA DOTACIÓN DE RECURSOS SOCIALES.
- G) DIFUNDIR LOS SERVICIOS SOCIALES ENTRE POBLACIÓN VULNERABLE Y CIUDADANIA EN GENERAL.
- H) PRESTAR SERVICIOS EN ESPACIOS ADECUADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERV. AYUDA A DOMICILIO. MUJERES	MUJERES	184
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERV. AYUDA A DOMICILIO. HOMBRES	HOMBRES	141
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	19
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	7
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DISCAPACITADOS	MUJERES	180
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DE DISCAPACITADOS	HOMBRES	180
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES	MUJERES	12
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJUDICATARIA CONT. MUNICIP.	HOMBRES	4

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) INFORMACIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES ACERCA DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS Y OTRAS PRESTACIONES.
E) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES DISCAPACITADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	170
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	65
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJ. CONTRATOS MUNICIP.	MUJERES	2
PERSONAS ATENDIDAS I.M.V.	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- E) PROGRAMAS DE APOYO A COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES.
- F) INFORMACIÓN Y SOLICITUDES PARA LA OBTENCIÓN DEL I.M.V.

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	142
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	207
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL	MUJERES	80
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL	HOMBRES	35
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	25
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	10
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS EN PENSIONES	MUJERES	7
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS EN PENSIONES	HOMBRES	4

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.442.627
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.858.577
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		724.255	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	504.942		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.475		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	96.660		
1	2	0	06	TRINIENOS	90.178		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.134.322	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	358.897		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	736.155		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	39.270		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			67.806
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		67.806	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	67.806		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			516.244
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		516.244	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	516.244		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			344.608
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			59.885
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		59.885	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	59.885		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			284.723
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		279.723	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	279.723		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			512.474
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			512.474
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		512.474	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	512.474		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		12.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	12.000		
TOTAL PROGRAMA							3.311.709

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	624.336	95,38
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.220	4,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		654.556	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		654.556	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		654.556	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	150
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	200
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	3
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIM. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALI	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- E) PUESTA A DISPOSICIÓN DE SANITARIOS QUÍMICOS EN LOS MERCADILLOS SECTORIALES MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LOS MISMOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	4
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	80
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCION ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	20
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS	MUJERES	25
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS	HOMBRES	25

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPDES. SANCIONADOR SALUD PUBLICA	NÚMERO	35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	4

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			624.336
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			493.861
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		188.968	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.399		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	27.525		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.409		
1	2	0	06	TRINIENOS	35.522		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		304.893	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.599		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	203.073		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.221		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.838
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.838	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.838		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			123.637
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		123.637	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	123.637		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			30.220
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			24.820
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24.820	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.820		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.400
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.000
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		654.556

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.203.766	99,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.203.766	99,31
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.253.766	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.253.766	100,00

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

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	48
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑAS	366
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑOS	366
MADRES ESTUDIANTES CON PLAZAS EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	MADRES	4

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
- B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS HACIENDO PARTICIPES A PADRES Y MADRES EN TODO EL PROCESO.
- C) APOYO Y COORDINACIÓN CON EL RECURSO.
- D) ELIMINAR FACTORES QUE NO FACILITEN A LAS MADRES ESTUDIANTES Y ESCOLARIZADAS EN SECUNDARIA, ACCESO A PLAZAS EN ESCUELA INFANTILES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	5.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	135

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA Y EN RECURSOS EDUCATIVOS.
- B) INFORMACIÓN ASESORAMIENTOS EN MATERIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS, CUOTAS REDUCIDAS Y EXENCIÓN DE CUOTAS.
- C) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN HACIENDO PARTICIPES A PADRES Y MADRES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	36
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	24
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	125.612
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	139.724
SUPERFICIE ZONAS VERDES CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	31.784
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORM. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	2
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	6
CENT. EDUC. SIN BARRERAS ARQUITÉCT. SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS	PORCENTAJE	25
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	17

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DENTRO DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
- D) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	8
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1.300
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	4
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS I	NÚMERO	723

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
- B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
- C) INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE BOLSA Y NÚCLEOS DE MARGINACIÓN DONDE LAS MUJERES Y LA NIÑAS VIVEN EN DESIGUALDAD.
- D) PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS Y PERFILES PROFESIONALES QUE ELIMINEN BRECHAS DE GÉNERO Y REFUERZEN EL ITINERARIO ESCOLAR Y PROFESIONAL DEL ALUMNADO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. DETECTAR DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE COLEGIOS DEL DISTRITO	MUJERES	82
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE COLEGIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	7
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS DEL DISTRITO	MUJERES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	5
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLEGIOS	MUJERES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLEGIOS	HOMBRES	4
EMPRESAS DE MTO Y LIMPIEZA DE COLEGIOS CON PROTOCOLOS DE ACTUACION EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	PORCENTAJE	100
EMPRESAS DE MTO Y LIMPIEZA DE COLEGIOS QUE TRABAJAN CON PLANES DE IGUALDAD.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INTRODUCIR EN LOS PLIEGOS DE LOS CONTRATOS MARCO DE OBRAS Y GESTION INTEGRAL PROTOCOLOS PARA LA OBTENCION DE DATOS DEL PERSONAL PARA PODER DETECTAR DESIGUALDADES.
- B) INCENTIVAR EN LOS CONCURSOS DE CONTRATO MARCO DE OBRAS Y GESTION INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA NUESTRO DISTRITO DE EMPLEO ORIENTADO A LA ESTABILIDAD E IGUALDAD DEL MISMO SEGÚN NECESIDADES.
- C) INCENTIVAR EN LOS CONCURSOS DE CONTRATO MARCO DE OBRAS Y GESTION INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROTOCOLOS DE ACTUACION EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.
- D) INCENTIVAR EN LOS CONCURSOS DE CONTRATO MARCO DE OBRAS Y GESTION INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD.

06. CONTRIBUIR A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y ELIMINAR BRECHAS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS EN LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	6
MUJERES EMPLEADAS COMO EDUCADORAS U OTRO PERSONAL DE APOYO EN LAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	117

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			7.203.766
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.249.859
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.249.859	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.249.859		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.953.907
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.953.907	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.521.540		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.422.367		
6				INVERSIONES REALES			50.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			50.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		7.253.766

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	28.202	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		28.202	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.202	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		28.202	100,00

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

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	44
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑOS	1.500
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑAS	1.500
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑAS	56
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑOS	57
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	440
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	500
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	550
ACOMPañAMIENTO A MENORES	NÚMERO	70
COMPARECENCIAS	NÚMERO	75
ENTIDAD DENTRO DTO COLABORAN PROGR. ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	62
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	2.700
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTRO	NÚMERO	1.500
SESIONES FORMATIVAS	NÚMERO	15
NÚMERO DE MADRES PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	MADRES	20
NÚMERO DE PADRES PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	PADRES	20
TOTAL CASOS ACTIVOS SEGUI.PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	113
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTS EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	3.000
TOTAL NÚMERO PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA MESA DE ABSENTISMO.
- B) ANÁLISIS DE LOS CASOS. TOMA DE DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN.
- C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS. ENTREVISTAS, COMPARENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.
- E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS. REUNIONES CON LOS CENTROS. RESOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
- F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ENCAMINADOS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
- G) ELABORACIÓN DE INFORMES A FISCALÍA DE MENORES, SERVICIOS SOCIALES, ETC.
- H) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS A LA D.A.T. Y A LAS ENTIDADES DEL DISTRITO EN LA PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS QUE RECURREN EN LA BRECHA DE GÉNERO Y ETNIA.
- I) PONER EN MARCHA PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN PROGRAMAS DE ETNIA GITANA PRESENTANDO SU PARTICIPACIÓN.

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			28.202
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			28.202
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		28.202	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	28.202		
TOTAL PROGRAMA							28.202

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	831.146	94,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	5,14
OPERACIONES CORRIENTES		876.146	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		876.146	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		876.146	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	43
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	27
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	789
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	937
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑAS	14.191
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑOS	14.191
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	18
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	77
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. COMP. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DT	PORCENTAJE	63
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RE	PORCENTAJE	4
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NIÑAS	363
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NIÑOS	477
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NIÑAS	38
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NIÑOS	61

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, TALLER DE PRENSA, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, ACOMPAÑAMIENTO, PREVENCIÓN FRACASO ESCOLAR, REFUERZO ESCOLAR).
- C) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.
- D) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NIÑAS	4.939
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NIÑOS	4.938
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	58

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
- B) SELECCIÓN DE ACTIVIDADES QUE NO CONTRIBUYAN A FOMENTAR ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO ENTRE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE.
- C) SELECCIÓN DE TEMÁTICAS QUE INCIDAN EN LA IGUALDAD DE DERECHOS.
- D) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE FOMENTEN VALORES IGUALITARIOS, NO DISCRIMINATORIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	2
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	PADRES	20
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	MADRES	110
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTICIPACION INFANTIL	NÚMERO	8
MESAS DE COORDINACION SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	10
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INF	NIÑOS	46
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INF	NIÑAS	97
CONSEJOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
- C) COORDINACIÓN Y CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO.
- D) PROMOVER ACTUACIONES PREVENTIVAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

04. CONTRIBUIR A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y ELIMINAR BRECHAS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN CONTRATOS DE ACT. EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS	MUJERES	8
MUJERES EMPLEADAS COMO EDUCADORAS U OTRO PERSONAL DE APOYO EN LOS CONTRATOS DE ACT. EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENT.	MUJERES	118
EMPRESAS CONTRATISTAS CON PLAN DE IGUALDAD IMPLANTADO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) CONTRATACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN.
- B) CONTRATACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, PREVENCIÓN FRACASO ESCOLAR, REFUERZO ESCOLAR).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y A LOS CENTROS ESCOLARES FUERA DEL HORARIO LECTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE PATIOS ABIERTOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) CONTRATACION DEL PROGRAMA DE PATIOS ABIERTOS.
B) FOMENTAR EL USO DE ESPACIO EN CENTROS EDUCATIVOS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN Y CONCILIACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			831.146
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			831.146
2	2	3		TRANSPORTES		31.260	
2	2	3	00	TRANSPORTES	31.260		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		799.886	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	799.886		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	45.000		
TOTAL PROGRAMA							876.146

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	600.572	17,51
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.809.004	81,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,15
OPERACIONES CORRIENTES		3.414.576	99,56
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	0,44
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.429.576	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.429.576	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	8
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	31.247
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	95
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CC. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	12.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	16.000
CONCIERTOS	NÚMERO	105
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	20.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	190
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	15.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	50
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.500
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	100
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	NÚMERO	1.120
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	260
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	26.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	NÚMERO	323
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES MUJERES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	90
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES HOMBRES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, CONFERENCIAS, VISITAS CULTURALES, CINE, ETC...).
- B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- C) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	390
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	55
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	26.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	1.796
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	600
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	6
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	2
ASISTENCIA POBLACIÓN MUJERES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	14
ASISTENCIA POBLACIÓN HOMBRES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	5

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES DE FUENCARRAL, EL PARDO Y EL PILAR).
- B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

04. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTENIDOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	26
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	49
PLAZAS OFERTADAS DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	1.036

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTENIDOS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR.
- C) ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A MUJERES EN CONTEXTOS MASCULINIZADOS (CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN WEB, GESTIÓN CULTURAL Y ASOCIATIVA, ETC.).
- D) RESERVA DE ESPACIOS PARA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (EXPOSICIONES DE TRABAJOS REALIZADOS POR MUJERES, PROYECCIONES REALIZADAS POR MUJERES, DIRECTORAS TEATRALES, GRUPOS MÚSICA).
- E) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN FIESTAS SOBRE EL ACOSO Y ABUSO SEXUAL.

05. DETECTAR BRECHAS DE GENERO EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONTRATOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	55
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONTRATOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	45

ACTIVIDADES

- A) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN.
- B) INCLUIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE VALOREN LA FORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			600.572
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			475.913
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		184.583	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	84.798		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.700		
1	2	0	06	TRINIENOS	32.880		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		291.330	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.131		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	195.835		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.364		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.195
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.195	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.195		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			117.464
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		117.464	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	117.464		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.809.004
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.809.004
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		900	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	900		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.783.104	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	864.940		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.918.164		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		5.000	
4	8	2	03	PREMIOS	5.000		
6				INVERSIONES REALES			15.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			5.000
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			10.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
TOTAL PROGRAMA							3.429.576

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	142.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		142.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		142.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		142.000	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	48
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	760
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES MUJERES	MUJERES	3.864
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES HOMBRES	HOMBRES	13.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO MUJERES	RATIO	304
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO HOMBRES	RATIO	1.192
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	36
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5.100

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
- C) COLABORAR CON ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

02. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEPORTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A AMBOS SEXOS	NÚMERO	6
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DEPORTES	NÚMERO	6
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR PARA FOMENTO PRACTI. DEP. PERIODICA MUJERES	NÚMERO	160

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A MUJERES.
- B) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS, CHARLAS Y DEBATES QUE CONTRIBUYAN A VISIBILIZAR Y SENSIBILIZAR SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MASCULINIZADAS Y FEMINIZADAS.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN PARA FAVORECER LA PRÁCTICA DEPORTIVA PERIÓDICA DE LAS MUJERES.

03. DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN LA PROVISIÓN DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONT. MUNICIPALES	PORCENTAJE	5
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONT. MUNICIPAL	PORCENTAJE	95
MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEP. INSCRIT. REGI. MUNICIPAL	PORCENTAJE	19
HOMBRES EN CARGOS DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEP. INSCRIT. REGI. MUNICIPAL	PORCENTAJE	19

ACTIVIDADES

- A) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACION.
- B) INCLUIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE VALOREN LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES Y LA FORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO.
- C) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE JORNADAS SOBRE GESTIÓN Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			142.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			142.000
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		130.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	130.000		
TOTAL PROGRAMA							142.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.432.417	88,53
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	671.495	8,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.103.912	96,53
6	INVERSIONES REALES	291.470	3,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		291.470	3,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.395.382	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.395.382	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	7
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	18
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	33
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	137.032
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	M2	224.500
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	38.700
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	399.394
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	M2/MILLAR	1.646
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	43
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	102
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO.	NÚMERO	73
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	218
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	95
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	70
RECLAMACIONES Y QUEJAS FORMULADAS POR MUJERES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	150
RECLAMACIONES Y QUEJAS FORMULADAS POR HOMBRES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.
- B) PUESTA A DISPOSICIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
- C) PUESTA A DISPOSICIÓN DE MEDIOS AL PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
- D) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.100
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	160
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	3.400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.275
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	30
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL MUJERES	PORCENTAJE	53
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES	PORCENTAJE	47
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JOVENES MUJERES	PORCENTAJE	45
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JOVENES HOMBRES	PORCENTAJE	55
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS MUJERES	PORCENTAJE	69
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS HOMBRES	PORCENTAJE	31
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES MUJERES	PORCENTAJE	73
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES HOMBRES	PORCENTAJE	27
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	PORCENTAJE	42
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	PORCENTAJE	58
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES	RATIO	1.512
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES	RATIO	1.340
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	51
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	62
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	1.524
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	685
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	772
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	285
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	RATIO	11
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	RATIO	14
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	40.840

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	40
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	43
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	MUJERES	600
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	HOMBRES	460

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	174.594
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	35.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	12
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	8

ACTIVIDADES

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

04. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GENERO EN EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CESIONES REALIZADAS EQUIPOS FEMENINOS	PORCENTAJE	25
CESIONES REALIZADAS EQUIPOS MASCULINOS	PORCENTAJE	75
PLAZAS OFERTADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEN FAMILIA	NÚMERO	167
PLAZAS OCUPADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FAMILIA. MUJERES	PORCENTAJE	42
PLAZAS OCUPADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FAMILIA. HOMBRES	PORCENTAJE	52
CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE IGUALDAD DE GENERO EN LA PRACTICA DEPORTIVA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) RESERVA DE ESPACIOS PARA EQUIPOS FEMENINOS Y MASCULINOS.
- B) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS QUE CONTRIBUYA A LA PRÁCTICA DEPORTIVA SIN SESGO DE GÉNERO.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CARÁCTER FAMILIAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN ÁMBITO DEPORTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR EMP. ADJ. DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA DESARROLLO OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	10
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR EMP.ADJ. DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA DESARROLLO OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

- A) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN.
- B) INCLUIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE VALOREN LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES FEMENINAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	C A P Í T U L O
							A R T Í C U L O
1				GASTOS DE PERSONAL			7.432.417
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			36.561
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		14.133	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.133		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.428	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.817		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.955		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	656		
1	3			PERSONAL LABORAL			5.841.094
1	3	0		LABORAL FIJO		2.968.800	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.968.800		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.872.294	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.866.039		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	6.255		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.554.762
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.554.762	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.554.762		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			671.495
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			104.034
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		104.034	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	104.034		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			301.527
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		301.527	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	301.527		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			265.934
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		168.720	
2	2	1	04	VESTUARIO	27.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	106.220		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		500	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	

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

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		85.714	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.129		
2	2	7	01	SEGURIDAD	73.585		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
6				INVERSIONES REALES			291.470
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			20.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		15.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	10.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			271.470
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		271.470	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	271.470		
TOTAL PROGRAMA							8.395.382

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	129.744	91,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.500	8,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		141.244	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		141.244	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		141.244	100,00

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

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO/AÑO	50
INSPECCIONES REALIZADAS POR INSPECTOR	NÚMERO/AÑO	70
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	20
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	7

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	800
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	50
INFORMACION AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTROS ORGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	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.

03. PROGRAMA DE FORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS SOBRE SUS DERECHOS EN MATERIA DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROGRAMA	NÚMERO	1
ACTIVIDADES CON ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	3
CHARLAS EN COLEGIOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS QUE ASISTEN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS CON CARÁCTER GENERAL Y EN SECTORES ESPECÍFICOS: TELECOMUNICACIONES, SUMINISTROS, COMPRAVENTA DE BIENES, GARANTÍAS, REPARACIONES, ETC.
- B) CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN A LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO SOBRE LA FORMA DE RECLAMAR Y LOS MEDIOS DE QUE DISPONEN PARA HACERLO: OMIC, JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO, VÍA JUDICIAL.

04. PROGRAMA PARA REFORZAR LAS CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 M DESDE INICIO EXPTE OMIC	PORCENTAJE	80
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

05. PROGRAMA DE APOYO EN COMERCIOS Y HOSTELERIA ESPECIALMENTE AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID 19.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROGRAMA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCION Y COLOCACION DE CARTELES Y ADHESIVOS EN EL DISTRITO EN APOYO Y PROMOCION DEL COMERCIO MINORISTA Y DE LA HOSTELERIA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			129.744
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			106.471
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		37.676	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133		
1	2	0	06	TRIVENIOS	7.471		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		68.795	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.521		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.088		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.186		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			23.273
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		23.273	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	23.273		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			11.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.500
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
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		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.000
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
TOTAL PROGRAMA							141.244

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	286.164	98,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.500	1,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		289.664	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		289.664	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		289.664	100,00

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

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE CONCEJALÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	25
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			286.164
1	1			PERSONAL EVENTUAL			110.538
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.538	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			92.814
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		34.392	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.175		
1	2	0	06	TRINIENOS	5.217		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		58.422	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.783		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	38.959		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.680		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			23.390
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.390	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.390		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			59.422
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		59.422	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	59.422		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	500		
					TOTAL PROGRAMA		289.664

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.686.021	92,70
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	358.911	7,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.044.932	99,80
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.054.932	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.054.932	100,00

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

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	140
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	50
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	95
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	180
CONTRATOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y DE IMPRENTA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS, SUMINISTROS, CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO Y CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- D) ARRENDAMIENTOS DE LOCALES PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE INTERÉS GENERAL.
- E) TRAMITACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE HIDROGELES, EPIS Y DEMAS PRODUCTOS DE HIGIENE EXTRAORDINARIOS MOTIVADOS POR LA SITUACION SANITARIA DERIVADA DEL CORONAVIRUS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	740
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.800
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	5.600
ASUNTOS ELEVADOS AL FORO LOCAL	NÚMERO	11
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	70
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	2
INICIATIVAS ACUERDO ELEV. JUNTA DISTRITO RELACIONADAS IGUALDAD GÉNERO	NÚMERO	3
REUNIONES DEL CONSEJO Y JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	580
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	93
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	136
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	229
COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	318
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	64
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	45
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	168
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	765
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	324
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	150

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS.
- B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	260
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	110
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	550

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	900
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	10
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES MÁX.	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.686.021
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			100.035
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.035	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.035		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.526.542
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.283.907	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	238.395		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	277.998		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	171.394		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	356.224		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	100.908		
1	2	0	06	TRIENIOS	138.988		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.242.635	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	653.308		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.506.139		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	83.188		
1	3			PERSONAL LABORAL			63.639
1	3	0		LABORAL FIJO		63.639	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	63.639		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			75.031
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		75.031	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	75.031		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			920.774
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		920.774	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	920.774		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			358.911
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.687
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.687	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.687		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			14.765
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.765	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.765		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			126.350
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		45.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	24.000		
2	2	1		SUMINISTROS		41.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	12.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	3.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		13.850	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.300		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.550		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		22.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	22.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			216.109
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.609	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.609		
6				INVERSIONES REALES			10.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			10.000
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
TOTAL PROGRAMA							5.054.932

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	71,43
OPERACIONES CORRIENTES		50.000	71,43
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	28,57
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	28,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.000	100,00

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

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO	NÚMERO	12
REUNIONES DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA HOMBRE FORO LOCAL A REUNIONES	RATIO	50
ASISTENCIA MEDIA MUJERES FORO LOCAL A REUNIONES	RATIO	50
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL FORO LOCAL	NÚMERO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES	RATIO	13
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES	RATIO	13
INCLUSION DE PROPOSICIONES COM.PERM.EN FORO LOCAL	NÚMERO	9
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	15
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	15
PROPUESTAS ENTIDADES CIUDADANAS PRESENTADAS A LOS PLENOS JUNTA	NÚMERO	9
MUJERES ACREDITADAS INDIVIDUALMENTE EN EL FORO LOCAL	PORCENTAJE	50
HOMBRES ACREDITADAS INDIVIDUALMENTE EN EL FORO LOCAL	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCION DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL.
- C) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE FORO LOCAL.
- D) TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	175
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	60
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS.	PORCENTAJE	40
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	30
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL FIN DE APROBAR SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE IMPLIQUEN PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO RESPECTO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES Y PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES U OTROS ESPACIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES.
- B) SERVICIO DE APOYO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.

03. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVES DE SU IMPLICACIÓN EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS PARTICIPACIÓN ABIERTOS	NÚMERO	2
REUNIONES MANTENIDAS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	NÚMERO	175
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE	55
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE	45
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN ORG. GOBIERNO	PORCENTAJE	50
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN TOMADAS EN CONSID. INCLUYAN PERSPECTIVA GENERO	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

- A) APOYO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN ORGANOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.

04. FOMENTAR LA IGUALDAD Y DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN EN CONVOCATORIA DE FOMENTO ASOCIACIONISMO	PORCENTAJE	45
HOMBRES EN CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN EN CONVOCATORIA DE FOMENTO ASOCIACIONISMO	PORCENTAJE	55
ACTUACIONES DE CONCILIACION PARA FOMENTO PARTICIPACION FEMENINA EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) SERVICIO DE LUDOTECA PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION FEMENINA EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS .
- B) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GENERO EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	50.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	20.000		
TOTAL PROGRAMA							70.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.223.386	97,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.223.386	97,80
6	INVERSIONES REALES	50.000	2,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	2,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.273.386	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.273.386	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	31
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	39.343
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	18.831
SUPERFICIE ZONAS VERDES MANTENIMIENTO A CARGO DTO.	M2	3.497
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	23

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- C) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- D) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	26
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	20
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	95
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	5
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DENTRO DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
B) IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA.
C) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
D) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
E) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA CONSERVAR LOS EDIFICIOS EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO.

03. DETECTAR DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	MUJERES	38
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	3
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	MUJERES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	15
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	MUJERES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	8
EMPRESAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON PROTOCOLOS DE ACTUACION EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL EN	PORCENTAJE	100
EMPRESAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INTRODUCIR EN LOS PLIEGOS DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL Y EL ACUERDO MARCO DE OBRAS PROTOCOLOS PARA LA OBTENCION DE DATOS SOBRE EL PERSONAL PARA PODER DETECTAR DESIGUALDADES EN MATERIA DE GÉNERO.
B) INCENTIVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS Y DEL CONTRATO DE GESTION INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA NUESTRO DISTRITO DE EMPLEO ORIENTADO A LA ESTABILIDAD E IGUALDAD.
C) INCENTIVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS Y DEL CONTRATO DE GESTION INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROTOCOLOS DE ACTUACION EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.
D) INCENTIVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS Y DEL CONTRATO DE GESTION INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.223.386
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			253.011
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		253.011	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	253.011		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.970.375
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.970.375	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.046.970		
2	2	7	01	SEGURIDAD	255.571		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	649.834		
6				INVERSIONES REALES			50.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			50.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.273.386

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

209. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		2.500							2.500
231.02	FAMILIA E INFANCIA		339.544		179.000		5.000			523.544
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		6.698.261		41.000		5.076			6.744.337
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	1.638.306	361.767		209.520		5.000			2.214.593
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	505.038	2.250							507.288
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.966.853							2.966.853
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		282.333		6.550					288.883
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	500.253	1.533.238		22.000	6.000				2.061.491
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		6.940							6.940
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.695.653	1.249.810							13.945.463
493.00	CONSUMO	188.533	20.000							208.533
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	405.967	910							406.877
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.523.487	489.708			17.400				6.030.595
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		22.032		42.000					64.032
933.02	EDIFICIOS		2.281.939							2.281.939
CENTRO 001		21.457.237	16.258.085		500.070	23.400	15.076			38.253.868
SECCIÓN 209		21.457.237	16.258.085		500.070	23.400	15.076			38.253.868

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.500	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR Y OTRAS ACT. CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO AL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
OBRAS RECONSTRUCCIÓN ACERAS CON CARGO A AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR Y OTRAS ACT. CON CARGO A AYUNTAMIENTO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE PASOS DE VEHÍCULOS A CARGO DE PARTICULARES.
- B) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PASOS DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE INMUEBLES MUNICIPALES.
- C) REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS, PROYECTOS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ACERAS CON CARGO A PARTICULARES.
- D) DEMOLICIÓN O TRASLADO DE QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA.
- E) RETIRADA DE ENSERES DE LA VÍA PÚBLICA.
- F) PEQUEÑAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE RECINTOS FERIALES, FIESTAS POPULARES, MERCADILLOS, ETC.

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

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.500
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.500
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		2.500	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	2.500		
TOTAL PROGRAMA							2.500

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	339.544	64,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.000	34,19
OPERACIONES CORRIENTES		518.544	99,05
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,96
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,96
OPERACIONES NO FINANCIERAS		523.544	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		523.544	100,00

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

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	42
MENORES USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	61
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	56
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	300
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	200
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESC. INFANTILES	NÚMERO	12
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESC. INFANTILES	NÚMERO	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	92
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESC.	NÚMERO	45
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESC.	NÚMERO	47
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERÍODO ESTIVAL	NÚMERO	352
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO ESTIVAL	NÚMERO	201
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO ESTIVAL	NÚMERO	191
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	182
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	60
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	122
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENOR Y FAMILIA	NÚMERO	103

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- G) CONTRATACIÓN DE UN CENTRO DE DÍA PARA MENORES.
- H) ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DE EDUCADOR SOCIAL.
- I) COORDINAR Y APOYAR LA PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVOS Y RECURSOS QUE FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- J) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES Y CON LOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FACILITAR LA ASISTENCIA DE LOS MENORES A LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE SE LLEVAN A CABO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	211
NIÑAS VALORADAS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOYO FAMILIAR	NÚMERO	221
NIÑOS VALORADAS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOYO	NÚMERO	212
HORAS REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS MENORES/COMIS. APOYO FAMILIAR	HORAS	216
FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL (SERV. APOYO RESIDENCIAL/SOCIAL)	NÚMERO	45
NIÑAS PROG. MUNI. APOYO SOCIOEDUCATIVO/PRELABORAL ADOLESC.	NÚMERO	126
NIÑOS PROG. MUNI. APOYO SOCIOEDUCATIVO/PRELABORAL ADOLESC.	NÚMERO	86
MENORES/ADOLESCENTES MUJERES ATENDIDAS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	911
MENORES/ADOLESCENTES HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	891
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	41
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	52
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	2
NIÑAS BENEFIC. AY. ECON. ACTIV. PREV. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	23
NIÑOS BENEFIC. AY. ECON. ACTIV. PREV. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	35
NIÑAS BENEFIC. PROYECTO DISTRICTAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	93
NIÑOS BENEFIC. PROYECTO DISTRICTAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	264
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	196
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	81
MENORES VALOR. EN EQUIPOS DE TR. DE MEN. Y FAM. Y COMIS. APOYO FAMILIAR	NÚMERO	433
MENORES ATENDIDOS PROG. MUN. APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABO. ADOLESCENTES	NÚMERO	212
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.811
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	94
BENEFICIARIOS DE AYUD. ECONÓM. DE ACTIV. PREVENTIVAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	59
BENEFICIARIOS PROYECTO DISTRICTAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	365
PARTICIPANTES PROJ.DISTRICTAL APOYO PSICOSOC, INDIV. Y GRUPAL MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	277

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TRES EDUCADORES SOCIALES.
- E) CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL INDIVIDUAL Y GRUPAL DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIAS.
- F) CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO AULAS DE SOCIALIZACIÓN.
- G) ASISTENCIA A REUNIONES DE LA MESA DE ABSENTISMO.
- H) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS A LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR.
- I) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA A LOS CONSEJOS LOCALES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- J) ORGANIZACIÓN DE UNA MESA.
- K) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO.
- L) ORGANIZACIÓN DE MESAS DISTRITALES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			339.544
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			339.544
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		339.544	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	339.544		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			179.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			179.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		179.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	179.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
TOTAL PROGRAMA							523.544

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.698.261	99,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.000	0,61
OPERACIONES CORRIENTES		6.739.261	99,92
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.076	0,08
OPERACIONES DE CAPITAL		5.076	0,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.744.337	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.744.337	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	NÚMERO	1.630
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	NÚMERO	460
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	353
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	153
HORAS MENSU. AYUDA DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	15
HORAS MENSUA. AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	10
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	50
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	30
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	4
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	8
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.100
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.100
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	28
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	46
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD MUJERES	NÚMERO	82
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD HOMBRES	NÚMERO	36
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES 80 AÑOS	PORCENTAJE	65
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES 80 AÑOS	PORCENTAJE	25
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
HOMBRE BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
PERSONAS MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.050
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	506
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	22
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.090
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO DE LAVANDERÍA	NÚMERO	12
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.200
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	30
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	74
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	118
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	4
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.217
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.590
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (MUJERES)	PORCENTAJE	40
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES)	PORCENTAJE	25
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	17.516
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	3.234
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	78
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.321
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	400
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	42
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	38
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	1.500
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	1.100
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	32.500
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	9.520
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	6.150
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	3.326
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	13.916
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	512
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12.807
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PARTICIPANTES EN TALLERES	PORCENTAJE	65
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	20.750
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.721
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	2.600
PARTICIPANTES SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	9.476
PARTICIPANTES SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	14.428

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DE DISTRITO.
- C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- F) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TALLERES, ALFABETIZACIÓN DIGITAL.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
- H) CONTRATACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERÍA Y PELUQUERÍA.
- I) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	2
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	32
MUJERES USUARIAS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	20
HOMBRES USUARIOS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	12
MUJERES PARTICIPANTES PROGRAMAS DISTRITALES PERSONAS CUIDADORAS	NÚMERO	7
HOMBRES PARTICIPANTES PROGRAMAS DISTRITALES PERSONAS CUIDADORAS	NÚMERO	2
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	12
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	32
PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DISTRITALES PERSONAS CUIDADORAS	NÚMERO	9

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
- C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
- D) VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y FAMILIARES DEL TITULAR DE LA PRESTACIÓN: PRESTACIONES ECONÓMICAS, ADAPTACIONES DE LA VIVIENDA, SAD, TELEASISTENCIA, AYUDAS TÉCNICAS, DERIVACIÓN DE LOS CUIDADORES A LOS PROYECTOS DISTRITALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	132
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	66
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	40
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	32
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	120
USUARIOS CENTRO DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	72

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA.
- B) VISITAS A DOMICILIO.
- C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ADAPTACIONES GERIÁTRICAS.
- D) ENTREVISTAS DE REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN.
- E) ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN.
- F) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CENTRO DE DÍA CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLIC. PARA MUJERES RESIDENCIAS PÚB. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES.	NÚMERO	42
PLAZAS SOLIC. PARFA HOMBRES RESIDENCIAS PÚB. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	16
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	8
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	6
PLAZAS SOLIC. RESIDENCIAS PÚB. COMUNIDAD EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	58
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓM. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	14

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES POR PARTE DE LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN.
- C) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES Y CENT. DE DÍA CON MANTENIM. A CARGO DISTRITO	NÚMERO	6
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICOS Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

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

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			6.698.261
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.698.261
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.698.261	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.091.305		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	606.956		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			41.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			41.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		41.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	41.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.076
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.076
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.076	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.076		
TOTAL PROGRAMA							6.744.337

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.638.306	73,98
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	361.767	16,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209.520	9,46
OPERACIONES CORRIENTES		2.209.593	99,77
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,23
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.214.593	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.214.593	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.888
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.262
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.263
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	2.831
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	127
HOMBRES ATENDIDOS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	57
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.676
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.587
UNIDADES DE CONVIVENCIA ATENDIDAS EN TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	4.596
MUJERES CITADAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	6.835
HOMBRES CITADOS ATENDIDOS PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	3.683
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	628
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	184
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	8.095
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.089
CITAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	10.517

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	60
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	65
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	NÚMERO	21
MUJERES DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	42
HOMBRES DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	62
TRAMIT. SOLICIT. PLAZAS CENTROS DISCAPACITADOS PARA HOMBRES	NÚMERO	2
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	125
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	104
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS	NÚMERO	2
MENORES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	698
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	268
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	430

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
- B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) APOYO Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADILLO DE NAVIDAD.
- E) PARTICIPACIÓN DEL COLECTIVO EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS: DÍA DEL LIBRO, DÍA DE LA MUJER, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
- F) ENTREVISTAS DE APOYO Y SEGUIMIENTO CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES.
- G) FACILITAR LA PRÁCTICA DE JARDINERÍA EN ESPACIOS DE LOS C.M.M. Y DEL CENTRO DE DÍA.
- H) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DE UN PROYECTO DE OCIO Y DE UN PROYECTO DE FORMACIÓN A LA ASOCIACIÓN PADRES POR LA INTEGRACIÓN SAN FEDERICO.
- I) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y OBJETOS DESDE EL PROGRAMA DE MAYORES.
- J) TRAMITACION DE SUBVENCION NOMINATIVA DE UN PROYECTO DE CASA PARA ADOLESCENTES Y CAMPAMENTO DE VERANO A LA ASOCIACION VALPONASCA.
- K) PROMOCION DE LA IGUALDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	250
HOMBRES PERCEPTORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN (RMI)	NÚMERO	100
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	90
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	60
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	440
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	280
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	350
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	150
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	720

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B)	PROPUESTAS Y COORDINACIÓN CON PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C)	VALORACIÓN, PROPUESTA, CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES.
D)	DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
E)	COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A PROYECTOS DE EMPLEO.
F)	COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A PROYECTOS DE FORMACIÓN.

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
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	45
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	221
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL	NÚMERO	4
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL	NÚMERO	14
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	29
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	13
MUJERES SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	36
HOMBRES SIN HOGAR ALOJADOS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	160
MUJERES ALOJADAS EN PENSIÓN	NÚMERO	18
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIÓN	NÚMERO	54
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INCLUSIÓN	NÚMERO	682
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INCLUSIÓN	NÚMERO	430
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	266
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL	NÚMERO	18
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	41
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	196
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN	NÚMERO	72
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INCLUSIÓN	NÚMERO	1.112

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B)	INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D)	VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
E)	PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE APOYO Y SENSIBILIZACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA RED DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS.
F)	CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
G)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DÍA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON MANTENIM. A CARGO DISTRITO	NÚMERO	1
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICOS Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.638.306
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.234.439
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		496.193	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	299.239		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	54.125		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.570		
1	2	0	06	TRINIENOS	92.259		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		738.246	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	231.765		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	476.197		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.284		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			65.210
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		65.210	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	65.210		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			338.657
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		338.657	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	338.657		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			361.767
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			361.767
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		361.767	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	361.767		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			209.520
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			209.520
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		209.520	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	179.020		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	30.500		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.214.593

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	505.038	99,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.250	0,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		507.288	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		507.288	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		507.288	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	407
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	103
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	124
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	72
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	120
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS T-I Y T-II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URB Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	27
CTROL CORRECC. DEFICIENC. DETECTADAS ESTABL. CON BROTE ORIG.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	9
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA DE TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	36
INSP. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABL. ESTÉTICA	NÚMERO	33
EFICAC INSP. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES/ESTAB. EST.	PORCENTAJE	100
EFICACIA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	3
LICENCIAS E INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	87
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS/ INFORMES TENENCIA ANIMALES Y PROTEC. ANIMAL	NÚMERO	80

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS EXP. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	178
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	7

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			505.038
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			390.610
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		151.260	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.700		
1	2	0	06	TRINIENOS	28.622		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		239.350	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.222		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	156.623		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.505		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.271
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.271	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.271		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			99.157
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		99.157	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	99.157		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.250
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.250
2	2	1		SUMINISTROS		1.750	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.750		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
					TOTAL PROGRAMA		507.288

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.966.853	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.966.853	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.966.853	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.966.853	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	3
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NIÑAS	720
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NIÑOS	540

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	12
ALUM. ESCOLARIZADAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NIÑAS	153
ALUM. ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NIÑOS	168

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA.
- B) ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS.
- C) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS.
- D) CONTROL DEL PRESUPUESTO Y LA FACTURA MENSUAL.
- E) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO EDUCATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL.
- F) DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	1.683
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	13

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS SIN BARRERAS	NÚMERO	3
OBRAS E INSTS. ELÉCTRICAS. PARARRAYOS	NÚMERO	1
OBRAS ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS, ETC.	NÚMERO	11
OBRAS CERRAJERÍA Y CARPINTERÍAS	NÚMERO	4
OBRAS DE ADAPTACIÓN A OTRAS NORMATIVAS	NÚMERO	2
OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	4
OBRAS DERIVADAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	2
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERFICIE CONSTRUIDA MANTENIDA	M2	34.694
SUPERFICIE DE PARCELA MANTENIDA	M2	48.892
ASCENSORES MTO. CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
OBRAS DE MANTENIMIENTO (PINTURAS, JUEGOS INFANTILES...)	NÚMERO	12
OBRAS ADAPTACIÓN DE CENTROS A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.966.853
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			437.223
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		437.223	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	437.223		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.529.630
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.529.630	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	883.222		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.646.408		
TOTAL PROGRAMA							2.966.853

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	282.333	97,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.550	2,27
OPERACIONES CORRIENTES		288.883	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		288.883	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		288.883	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	9
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	684
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	666
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	9
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	594
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	486
ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	3
ALUMNAS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	130
ALUMNOS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	194

ACTIVIDADES

- A) APROBACIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA.
- B) PROGRAMA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, T. MEDIAMBIENTAL, CERÁMICA Y APOYO ESCOLAR).
- C) DESARROLLO PLAN LOCAL MEJORA Y EXTENSIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS.
- D) DESARROLLO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
- E) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES Y CONCURSOS CONVOCADOS	NÚMERO	5
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	26
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES	NÚMERO	3.000
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	7
ALUMNAS EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	72
ALUMNOS EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	23

ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE AULAS MUNICIPALES EDUCATIVAS DE ADULTO.

04. PROGRAMA DE HUERTOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE HUERTOS EN COLEGIOS	NÚMERO	8
ALUMNAS EN EL PROGRAMA	NÚMERO	1.000
ALUMNOS EN EL PROGRAMA	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) FAVORECER EL MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO DE LOS HUERTOS ESCOLARES EN COLEGIOS.

05. CAMINO SEGURO AL COLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	5
ALUMNAS EN EL PROGRAMA	NÚMERO	45
ALUMNOS EN EL PROGRAMA	NÚMERO	45

ACTIVIDADES
A) MEJORAR LA AUTONOMÍA DE LOS ESCOLARES, REDUCIR EL TRÁFICO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			282.333
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			282.333
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		282.333	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	282.333		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.550
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.550
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.550	
4	8	2	03	PREMIOS	6.550		
TOTAL PROGRAMA							288.883

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	500.253	24,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.533.238	74,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000	1,07
OPERACIONES CORRIENTES		2.055.491	99,71
6	INVERSIONES REALES	6.000	0,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.061.491	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.061.491	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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
ASISTENCIA POBLACIÓN MASCULINA CURSOS ACTIV. SOCIOCULT.	RATIO	5
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA CURSOS ACTIV. SOCIOCULT.	RATIO	23
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS/ CC	RATIO	59
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	297
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	18.531
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (H) CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	RATIO	2
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (M) CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	RATIO	10
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	HOMBRES	516
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	MUJERES	2.372
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (H)	PORCENTAJE	56
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (M)	PORCENTAJE	56

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOC VECINALES	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) INSTALACION DE PLACAS CONMEMORATIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTRO CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	24
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	23
CESIÓN ESPACIOS/MEDIOS DE CC MUNICIPALES A MUJERES	HORAS	250
EXPOSICIONES	NÚMERO	22
ASISTENCIA EXPOSICIONES	MUJERES	4.789
ASISTENCIA EXPOSICIONES	HOMBRES	2.267
CONCIERTOS	NÚMERO	26
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	1.676
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	1.235
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	12
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	1.020
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	630
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	MUJERES	607
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	HOMBRES	455
CONFERENCIAS	NÚMERO	26
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	11
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	122
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	186
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	3.200
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	2.800
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (MUJERES)	RATIO	132
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (HOMBRES)	RATIO	84
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES	MUJERES	80
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES	HOMBRES	19

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (ÓPERAS, EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.).
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	147
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	27.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMT. Y DIVULGATIVAS	RATIO	240
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
- B) PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DIGITAL DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.

05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	5
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.

06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD CULTURAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS QUE HAN SIDO DESARROLLADAS POR MUJERES	NÚMERO	67
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MUJERES, TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS	PORCENTAJE	58
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MUJERES/POBLACIÓN DEL DISTRITOS	RATIO	1

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD CULTURAL DEL DISTRITO MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE TEATRO, EXPOSICIONES Y CONCIERTOS REALIZADOS POR MUJERES.

07. DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CULTURALES DE RUPTURA DE ESTEREOTIPOS REALIZADOS	NÚMERO	8
ACTIVIDADES CULTURALES DE RUPTURA DE ESTEREOTIPOS. NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE	8

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE CICLOS DE CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS CON DIÁLOGOS ABIERTOS, ASÍ COMO SESIONES DE CINEFORUM.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. DATOS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO OBJETO DE LOS CONTRATOS ACTUALES DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS	NÚMERO	111
HOMBRES EMPLEADOS	NÚMERO	72
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN	NÚMERO	26
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN	NÚMERO	13
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS MENSUAL	EUROS	1.352
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS MENSUAL	EUROS	1.352
MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA (SI/NO)	NÚMERO	6
PERMISOS REMUN. EMPLEADOS CUIDADOS MENORES O MAYORES DEPEND. (SI/NO)	NÚMERO	2
PROTOCOLOS DE ACT. EN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LAB. EN EL TRABAJO (SI/NO)	NÚMERO	1
PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) INCLUSIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O D I C E P T O	S U B C O D I C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			500.253
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			393.086
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		151.170	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.214		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	70.774		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.700		
1	2	0	06	TRINIENOS	27.482		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		241.916	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.006		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	161.035		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.875		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.560
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.560	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.560		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			96.607
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		96.607	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	96.607		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.533.238
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.533.238
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.530.738	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	420.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.108.738		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		22.000	
4	8	2	03	PREMIOS	22.000		
6				INVERSIONES REALES			6.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			6.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		6.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	6.000		
TOTAL PROGRAMA							2.061.491

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.940	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.940	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.940	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.940	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR EL DEPORTE A TRAVÉS DE OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES ACTIV NO COMPETITIVAS PARA PROMOC DEP	NÚMERO	653
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEP	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			6.940
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.940
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.940	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.940		
TOTAL PROGRAMA							6.940

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	12.695.653	91,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.249.810	8,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.945.463	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.945.463	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.945.463	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	10
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	26
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	19
SUPERFICIE CENTROS DEPORTIVOS	M2	182.725
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	5.760
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO LIBRE	M2	29.182
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	217.667
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	78
RECLAMAC/QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS SERVIC. DEPORT. DTO.	NÚMERO	62

ACTIVIDADES

A) 'GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	2.049
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	1.069
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	8.910
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	802
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPA	NÚMERO	133
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	107.054
UNIDADES DEPOR.UTILIZADAS POR ENTID. DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	5
ENTIDADES DEPOR FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNID. DEP.	NÚMERO	7
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP MUNICIPALES PARA LA PROMOC DEP	NÚMERO	13
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETIC. Y TORNEOS DEPORT MUNICIPALES	NÚMERO	397
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIV MUNICIPALES	NÚMERO	5.760
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

04. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS SIN BARRERAS	NÚMERO	1
OBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARARRAYOS	NÚMERO	3
OBRAS ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS, ETC.	NÚMERO	5
OBRAS CERRAJERÍA Y CARPINTERÍAS	NÚMERO	2
OBRAS DE ADAPTACIÓN A OTRAS NORMATIVAS	NÚMERO	3
OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	2
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	35.821
SUPERFICIE DE PARCELA MANTENIDA	M2	139.960
CENTROS DEPORTIVOS ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	9
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	21
ASCENSORES MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	3
OBRAS ADAPTACIÓN DE CENTROS A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO. REFORMAS EXIGIDAS.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A OTRAS NORMATIVAS: REGLAMENTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, REQUERIMIENTOS SANITARIOS DE MADRID SALUD, ETC.
- E) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSUMOS, MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- F) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA NECESARIAS PARA LA ADAPTACIÓN A NUEVOS PROGRAMAS, USOS Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS INMUEBLES O PARTE DE LOS MISMOS.
- G) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			12.695.653
1	3			PERSONAL LABORAL			10.056.850
1	3	0		LABORAL FIJO		5.807.834	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.807.834		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		4.249.016	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.246.954		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	2.062		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.638.803
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.638.803	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.638.803		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.249.810
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			74.717
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		15.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	15.000		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		59.717	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	59.717		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			724.541
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		720.541	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	720.541		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			450.552
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.380	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.380		
2	2	1		SUMINISTROS		234.213	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	660		
2	2	1	04	VESTUARIO	60.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.553		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	35.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	130.000		
2	2	3		TRANSPORTES		5.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		205.959	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	9.459		
2	2	7	01	SEGURIDAD	182.000		

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.500		
TOTAL PROGRAMA							13.945.463

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	188.533	90,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.000	9,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		208.533	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		208.533	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		208.533	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE CONSUMO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) CAMPAÑA DE CONSUMO RESPONSABLE EN EL DISTRITO.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR(OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	100
INFORM AL CONSUMIDOR DERIVAC DE SUS EXP. A OTRO ÓRGANO	PORCENTAJE	100
MEDIAC. CONFLICTOS ENTRE CONSUM/EMPRESARIOS Y PROFESIONALES	PORCENTAJE	96
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXP.TES.	NÚMERO	32
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIC MEDIANTE SISTEMA CITA PREVIA	MUJERES	250
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIC MEDIANTE SISTEMA CITA PREVIA	HOMBRES	150

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXP.TES SANCIONADORES DE CONSUMO	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
- B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			188.533
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			152.531
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		58.079	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	44.338		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.741		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		94.452	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.898		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.001		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.553		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			36.002
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		36.002	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	36.002		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			20.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			20.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		208.533

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	405.967	99,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	910	0,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		406.877	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		406.877	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		406.877	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GASTOS PARA ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS QUE LA NORMATIVA VIGENTE ATRIBUYE A LOS CONCEJALES PRESIDENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			405.967
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			100.494
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		100.494	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			110.538
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		110.538	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			94.427
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		34.535	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.825		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.710		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59.892	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.471		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.065		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.356		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			24.702
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.702	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.702		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			75.806
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		75.806	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	75.806		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			910
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			910
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		910	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	910		
					TOTAL PROGRAMA		406.877

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.523.487	91,59
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	489.708	8,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.013.195	99,71
6	INVERSIONES REALES	17.400	0,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		17.400	0,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.030.595	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.030.595	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	18
CONTRATOS DERIVADOS TRAMITADOS	NÚMERO	67
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	23
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	14
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CON. PROCEDIM. CONCURSO O SUBASTA	DÍAS	250
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	14
MUJERES EMPLEADAS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZ) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	64
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZ) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	12
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD/DIRECC. EMPR. ADJUD.(SERV.LIMP) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO-HORA-MUJERES EMPLEADAS (SERV. LIMPIEZ SA. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	11
SALARIO MEDIO-HORA-HOMBRES EMPLEADOS (SERV. LIMPIEZ SA. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	10
MUJERES EMPLEADAS POR EMPR.ADJUDIC (SERV. CONSERJERIA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	11
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPR.ADJUDIC (SERV. CONSERJERIA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	14
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD/DIRECC.(SERV. CONSERJ) POR EMP. ADJUD. CONTRAT. MUNICIP.	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO-HORA-MUJERES EMPLEADAS (SERV.CONSERJERÍA.SALARIO BASE. NO INCLUYE COORD/DIRECT)	EUROS	8
SALARIO MEDIO-HORA-HOMBRES EMPLEADOS (SERV.CONSERJERÍA.SALARIO BASE. NO INCLUYE COORD/DIRECT)	EUROS	8
EMPRESAS QUE DESARR. CONTRAT. MUNIC. CON MEDIDAS FLEXIBILIDAD HOR. (LIMP. Y CONSERJ)	NÚMERO	4
EMPRESAS QUE DESARR. CONTRAT. MUNIC. CON PERMISOS REMUNE. EMPLEAD. PARA CUID. MEN. O MAY. DEPEND. (LIMP. Y CONSERJ)	NÚMERO	4
EMPRESAS QUE DESARR.CONTRAT.MUNIC. CON PROTOC.ACTUAC. CASOS ACOSO SEXUAL Y LAB. (LIMP. Y CONSERJ)	NÚMERO	4
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD (LIMPIEZA Y CONSERJERÍA)	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	300
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	1.568

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVA A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN	NÚMERO	1.600
PROPUESTAS DE DECRETO	NÚMERO	3.500
PROPUESTAS DE ACUERDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DTO	NÚMERO	170
PROPUESTAS DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA CONCEJALA PRESIDENTA.
- B) ELABORACIÓN DE INFORME JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL.
- C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URB SOLICITADAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	110
LICENCIAS URB SOLICITADAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	50
LICENCIAS URB. RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	67
LICENCIAS URB RESUELTAS POR PROCEDIM ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	68
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	550
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	DÍAS	420
TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	65
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	650

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	400
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO	PORCENTAJE	60
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	490

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTA DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO PRESENTAD. POR HOMBRES	NÚMERO	350
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO PRESENTAD. POR MUJERES	NÚMERO	300
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	650
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	31
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	35
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES	PORCENTAJE	65

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.523.487
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			99.040
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.040	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.040		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.116.417
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.510.827	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	337.674		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	241.644		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	294.682		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	320.292		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	143.038		
1	2	0	06	TRINIENOS	173.497		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.605.590	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	775.397		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.725.927		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	104.266		
1	3			PERSONAL LABORAL			70.263
1	3	0		LABORAL FIJO		70.263	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	52.126		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	18.137		
1	4			OTRO PERSONAL			691
1	4	3		OTRO PERSONAL		691	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	691		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			146.888
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		146.888	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	146.888		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.090.188
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.090.188	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.090.188		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			489.708
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			274.099
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		48.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		11.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	C A P Í T U L O
							A R T Í C U L O
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		60.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	60.000		
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		49.200	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	200		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	47.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100.399	
2	2	7	01	SEGURIDAD	38.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.427		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	23.972		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			215.609
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.609	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.609		
6				INVERSIONES REALES			17.400
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			15.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000		
6	2	5		MOBILIARIO		14.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	9.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			2.400
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		400	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	400		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		2.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	1.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.000		
TOTAL PROGRAMA							6.030.595

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.032	34,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.000	65,59
OPERACIONES CORRIENTES		64.032	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.032	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		64.032	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE FOROS DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS DE FOROS A REUNIONES	RATIO	42
ASISTENCIA REUNIONES DE FOROS (MUJERES)	PORCENTAJE	47
ASISTENCIA REUNIONES DE FOROS (HOMBRES)	PORCENTAJE	43
MESAS DE TRABAJO CONSTITUIDAS	NÚMERO	15
MESAS DE TRABAJO EFECTIVAS	NÚMERO	13

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE FOROS LOCALES.
- C) COORDINACIÓN DE LOS FOROS LOCALES.
- D) REALIZACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS CON VECINOS DEL DISTRITO.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIAC INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICIL DISTRITO	NÚMERO	118
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA (M)	PORCENTAJE	38
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA (H)	PORCENTAJE	62
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA	NÚMERO	17
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	59
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	15
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	10
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	26

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

ACTIVIDADES

A) CREACIÓN DE UN SISTEMA DE FILMOTECA MUNICIPAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			22.032
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22.032
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.100	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		17.932	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.932		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		42.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	42.000		
TOTAL PROGRAMA							64.032

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.281.939	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.281.939	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.281.939	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.281.939	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	32.523
SUPERFICIE DE PARCELA MANTENIDA	M2	26.059
ASCENSORES MTO. CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- C) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS.
- D) CONSERJERÍA EQUIPAMIENTOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS Y LA CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS SIN BARRERAS	NÚMERO	2
OBRAS DE ADAPTACIÓN DE CENTROS A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	1
OBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARARRAYOS	NÚMERO	3
OBRAS ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS, ETC.	NÚMERO	4
OBRAS CERRAJERÍA Y CARPINTERÍAS	NÚMERO	2
OBRAS DE ADAPTACIÓN OTRAS NORMATIVAS	NÚMERO	2
OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	4
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	10
APARCAMIENTOS DE BICICLETAS INTERNOS O EXTERNOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO, REFORMAS EXIGIDAS.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- E) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- F) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A OTRAS NORMATIVAS: REGLAMENTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, REQUERIMIENTOS SANITARIOS DE MADRID SALUD, ETC.
- G) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSUMOS, MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- H) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA NECESARIAS PARA LA ADAPTACIÓN A NUEVOS PROGRAMAS, USOS Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS INMUEBLES O PARTE DE LOS MISMOS.
- I) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.281.939
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			386.817
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		386.817	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	386.817		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.895.122
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.895.122	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	768.105		
2	2	7	01	SEGURIDAD	630.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	497.017		
TOTAL PROGRAMA							2.281.939

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

210. DISTRITO DE LATINA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		100.000			200.000				300.000
171.02	ZONAS VERDES		100.000			20.000				120.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		269.547		500.000					769.547
231.03	PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		22.606.663		120.000		25.000			22.751.663
231.06	INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL	4.141.094	378.007		1.297.267		9.000			5.825.368
231.99	ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19		285.916							285.916
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	632.921	9.762							642.683
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.361.344			1.089.442				6.450.786
325.01	ABSENTISMO		650.981							650.981
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		520.137		8.450	600.000				1.128.587
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	972.094	1.597.376		1.500					2.570.970
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		62.650							62.650
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.395.969	4.173.047			100.000				12.669.016
493.00	CONSUMO	133.916	400							134.316
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	459.133	800							459.933
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.612.221	439.193							6.051.414
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				120.000		20.000			140.000
933.02	EDIFICIOS		3.813.901			100.000				3.913.901
CENTRO 001		20.347.348	40.369.724		2.047.217	2.109.442	54.000			64.927.731
SECCIÓN 210		20.347.348	40.369.724		2.047.217	2.109.442	54.000			64.927.731

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100.000	33,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		100.000	33,33
6	INVERSIONES REALES	200.000	66,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	66,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS		300.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		300.000	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	20
PASOS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	5
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	2
OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	7
RENOVACION DE PAVIMENTOS	M2	5.000

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
- B) TRASLADO Y/O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS Y OTROS SITUADOS.
- C) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PRECISAS EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE FIESTAS POPULARES O CUALQUIER OTRO ACONTECIMIENTO DEL DISTRITO.
- D) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE FERIAS Y MERCADILLOS.
- E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PLANES ESPECIALES DE AUTOPROTECCIÓN, ITES, ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y PLANES DE AHORRO ENERGETICO EN LA VÍAS PÚBLICAS.
- F) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN EVENTOS PROMOVIDOS POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO.
- G) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN NECESIDADES SURGIDAS POR EL DESGASTE PROPIO DEL DOMINIO PUBLICO.
- H) REDACTAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS, VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL QUE NO FORMEN PARTE DE LA RED BÁSICA DE TRANSPORTES EN COLABORACIÓN CON EL ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

02. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES PARTICULARES EN LAS VIAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR POR LA ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	20
OBRAS A REALIZAR POR PARTICULARES	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ACOMETER LA MATERIALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES DE PASOS DE VEHICULOS CUYA COMPETENCIA RECAE EN EL DISTRITO,CONCRETAMENTE LA CONSTRUCCIÓN, SUPRESIÓN, MODIFICACIÓN Y DEMILIÓN DE PASOS DE VEHÍCULOS,ASÍ COMO PEQUEÑAS RECONSTRUCCIONES DE ACERAS.
- B) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN EVENTOS SOLICITADOS POR PARTICULARES.
- C) TRAMITAR EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES SOLICITADAS POR PARTICULARES.
- D) EJECUTAR Y CONTROLAR OBRAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			100.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			100.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		100.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000		
6				INVERSIONES REALES			200.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			200.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		200.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	200.000		
TOTAL PROGRAMA							300.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100.000	83,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		100.000	83,33
6	INVERSIONES REALES	20.000	16,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	16,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		120.000	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	185
SUPERFICIE DE Z.VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	M2	257.077
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	NÚMERO	3
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	M2	5.000
CREACIÓN O REMODELACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS VERDES DE MAYORES Y ÁREAS CANINAS EN ZONAS VERDES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ADECUACIÓN Y REFORMA DE ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE SUPERFICIE INFERIOR A 5.000 M2.
- B) REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RELATIVOS A OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN, Y MEJORA DE ZONAS VERDES.
- C) ANALIZAR Y DETECTAR NECESIDADES, TRASLADANDO PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS SERVICIOS MUNICIPALES COMPETENTES.
- D) RECIBIR PROPUESTAS DE VECINOS Y ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE MEJORA DE LAS ZONAS VERDES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			100.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			100.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		100.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000		
6				INVERSIONES REALES			20.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			20.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		20.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	20.000		
TOTAL PROGRAMA							120.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	269.547	35,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	64,97
OPERACIONES CORRIENTES		769.547	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		769.547	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		769.547	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NIÑAS	280
MENORES ATENDIDO EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NIÑOS	280
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	MADRES	200
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	PADRES	100
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	40
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	40
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NIÑAS	300
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NIÑOS	300
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	20
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	50
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	125
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	125

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO A LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN Y CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS: ESCUELA DE PADRES, C.A.F., ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL: LUDOTECAS, REALIZANDO EN ESTOS ESPACIOS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y RESPETO A LA DIVERSIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCION A LA INFANCIA	NÚMERO	150
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	350
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	55
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS	NÚMERO	80
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	20
MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	35
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	60
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	HORAS	70
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ATENCIÓN SOCIAL GRUPAL DIRIGIDOS A MENORES Y AL APOYO SOCIAL A LAS FAMILIAS CON INDICADORES DE VULNERABILIDAD.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			269.547
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			269.547
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		269.547	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	269.547		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			500.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		500.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	500.000		
TOTAL PROGRAMA							769.547

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.606.663	99,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	0,53
OPERACIONES CORRIENTES		22.726.663	99,89
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	0,11
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.751.663	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		22.751.663	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL, MEDIANTE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y EL SEGUIMIENTO Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	5.500
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.800
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	14
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	MUJERES	1.000
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	HOMBRES	500
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	16
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	160
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	60
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	8.700
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.600
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERIA A DOMICILIO	MUJERES	10
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERIA A DOMICILIO	HOMBRES	6
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	70
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS/AYUDAS TÉCNICAS	MUJERES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS/AYUDAS TÉCNICAS	HOMBRES	6
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	5
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	MUJERES	1.350
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	HOMBRES	750

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D)	GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE, MEDIANTE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE LOS CENTROS DE MAYORES CON ACTUACIONES QUE PROMUEVEN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA PROMOCIÓN DE UNA VEJEZ ACTIVA, CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	14.500
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	11.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS MAYORES	PORCENTAJE	80
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	13.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	6.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	4.800
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	25
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	22
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	95
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES/MES	NÚMERO/MES	750

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
E)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
F)	DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES, MEDIANTE LA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, LOS PROYECTOS DE ATENCIÓN GRUPAL DEL DISTRITO Y LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DELEGADA CON COMPETENCIAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	MUJERES	58
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HOMBRES	22
SESIONES GRUPALES "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	36
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

04. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES, PREVIA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE LA ORIENTACIÓN, A LAS FAMILIAS Y DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EXISTENTES CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	290
USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	156
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	160
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	71.505

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. EN LA ATENCIÓN SOCIAL QUE SE REALIZA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES SE ORIENTA, INFORMA Y ASESORA A LAS FAMILIAS Y/O AL PROPIO INTERESADO SOBRE LAS POSIBILIDADES EXISTENTES Y SE GESTIONAN LOS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	80
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	150
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	15
AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES	MUJERES	8
AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES	HOMBRES	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
- B) GESTIÓN, SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			22.606.663
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22.606.663
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		6.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		22.595.663	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	22.087.441		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	508.222		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			120.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			120.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		120.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	120.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			25.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		25.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	25.000		
TOTAL PROGRAMA							22.751.663

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.141.094	71,09
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	378.007	6,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.297.267	22,27
OPERACIONES CORRIENTES		5.816.368	99,85
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000	0,15
OPERACIONES DE CAPITAL		9.000	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.825.368	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.825.368	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE LA ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL QUE SE REALIZA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE UN CIRCUITO DE ATENCIÓN SOCIAL QUE INCLUYE LA PRIMERA ATENCIÓN, LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA Y LA INTERVENCIÓN GRUPAL Y COMUNITARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	16.000
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	7.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	27.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	18.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	8.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	MUJERES	27.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	HOMBRES	22.000

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO GRUPAL.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID O DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA DEPENDENCIA.
- C) SEGUIMIENTO, APOYO, Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS O LIMITACIONES EN SU AUTONOMIA PERSONAL Y DE SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES INFORMACION ASESORAMIENTO Y ORIENTACION Y GESTIONANDO LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	MUJERES	200
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	180
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	25
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	25
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y/O DEPENDIENTES.
- B) INFORMACIÓN ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO- LABORAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS QUE REQUIEREN DEL APOYO INSITUACIONAL PARA MEJORAR SUS EXPECTATIVAS DE NORMALIZACION SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	600
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	300
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	5
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	MUJERES	250
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	HOMBRES	100

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN Y DISEÑO DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL.
- C) ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y TRABAJO GRUPAL CON PERSONAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.141.094
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.237.580
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.272.482	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	851.328		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	64.950		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	180.885		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	16.818		
1	2	0	06	TRIENIOS	158.501		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.965.098	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	624.279		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.270.865		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	69.954		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			36.805
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		36.805	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	36.805		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			866.709
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		866.709	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	866.709		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			378.007
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			378.007
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		373.007	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	373.007		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.297.267
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.297.267
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.297.267	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.297.267		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		9.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	9.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.825.368

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.99 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	285.916	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		285.916	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		285.916	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		285.916	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.99 **ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. HACER FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA Y ALIMENTARIA CAUSADA POR EL COVID-19.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COVID-19 REPARTO MENSUAL CESTAS ALIMENTOS	NÚMERO/MES	600

ACTIVIDADES

- A) REPARTO DOMICILIARIO DE CESTAS DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE Y PRIMERA NECESIDAD PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA Y ALIMENTARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.99 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			285.916
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			285.916
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		285.916	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	285.916		
TOTAL PROGRAMA							285.916

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	632.921	98,48
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.762	1,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		642.683	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		642.683	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		642.683	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	450
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	190
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	40
CONTROL CORRECCIÓN DEFIC. DETECTADAS ESTABL. DONDE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIM.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	19
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	141
EFICACIA OPERAT. INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	230
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	38
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	187
SOLICITUD LICENCIAS A.P.P.	MUJERES	100
SOLICITUD LICENCIAS A.P.P.	HOMBRES	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	80
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

05. ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES PARA EL MERCADILLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA EL ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES EN EL MERCADILLO QUE SE CELEBRA TODOS LOS SÁBADOS DEL AÑO EN LA CALLE GENERAL FANJUL S/N.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			632.921
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			505.454
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		194.307	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	80.360		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.000		
1	2	0	06	TRINIENOS	34.856		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		311.147	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.084		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	206.756		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.307		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.838
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.838	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.838		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			120.629
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		120.629	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	120.629		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			9.762
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			6.462
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.462	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.462		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.800
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		800	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	800		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
					TOTAL PROGRAMA		642.683

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.361.344	83,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.361.344	83,11
6	INVERSIONES REALES	1.089.442	16,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.089.442	16,89
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.450.786	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.450.786	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON PROYECTOS COEDUCATIVOS QUE PROMOCIONEN LA IGUALDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	40
ALUMNADO ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	277
ALUMNADO ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	261
ALUMNADO CON AYUDAS EN HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	25
ALUMNADO CON AYUDAS EN HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	20
ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

02. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS RESPECTIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	3
REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE LATINA	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN LATINA-CARABANCHEL.
- B) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN LATINA-CRABANCHEL SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
- C) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE LATINA.
- D) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE LATINA SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA EDUCATIVA	MUJERES	4.200
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE EDUCACIÓN	HOMBRES	2.200
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A EQUIPOS DIRECTIVOS, AMPAS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS	MUJERES	60
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A EQUIPOS DIRECTIVOS, AMPAS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO	HOMBRES	40
EDICIÓN DE PUBLICACIONES DE CARACTER EDUCATIVO CON LENGUAJE INCLUSIVO E IMAGENES NO SEXISTAS	NÚMERO	1.000
DISEÑO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DE CARACTER EDUCATIVO CON LENGUAJE INCLUSIVO E IMAGENES NO SEXISTAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
- C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

04. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	78.759
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	101.315
SUPERF. ZONAS VERDES C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO	M2	18.261
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	M2	700
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	1
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	90
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	5
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS E INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, INCENDIOS Y RESTO DE NORMATIVA VIGENTE.
- D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CENTROS DOCENTES.
- E) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
- F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN CENTROS DOCENTES.
- G) INSPECCIONES TECNICAS Y REGLAMENTARIAS EN LOS CENTROS DOCENTES.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			5.361.344
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			744.370
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		744.370	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	744.370		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.616.974
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.616.974	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.155.152		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.461.822		
6				INVERSIONES REALES			1.089.442
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.089.442
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.089.442	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.089.442		
TOTAL PROGRAMA							6.450.786

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	650.981	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		650.981	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		650.981	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		650.981	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	44
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	11
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.500
NUMERO DE CASOS ACTIVOS DE ALUMNAS SEGUIM PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNA	120
NUMERO DE CASOS ACTIVOS DE ALUMNOS SEGUIM PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNO	114
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	720
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	640
ENTREVISTAS MENORES	NÚMERO	480
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	80
COMPARECENCIAS PADRE Y MADRE O TURORES LEGALES	NÚMERO	6
COMPARECENCIAS DE MADRE O TUTORA LEGAL	NÚMERO	8
COMPARECENCIA DE PADRE O TUTOR LEGAL	NÚMERO	4
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN.PROGR.ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	30
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	480
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO.	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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ACTUACIONES DISTRITALES PARA PREVENIR EL ABSENTISMO ESCOLAR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLECTIVOS VULNERABLES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PARA PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	9
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NIÑOS	1.210
ALUMNADO PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NIÑAS	1.280
JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
CENTROS EDUCATIVOS ASISTENTES JORNADAS, FOROS DE PREVENCIÓN/CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	MUJERES	70
PARTICIPANTES EN JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	HOMBRES	35
ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT)	NIÑOS	1.180
ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT)	NIÑAS	1.250
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT)	MADRES	40
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT)	PADRES	20
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	NIÑOS	500
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	NIÑAS	500
PARTICIPANTES PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL -LUCERO	MUJERES	40
PARTICIPANTES PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	HOMBRES	20

ACTIVIDADES

- A) ELABORACION Y DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLECTIVOS VULNERABLES.
- B) REALIZACIÓN DE JORNADAS, FOROS, ENCUENTROS ENCAMINADOS AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS POSITIVAS EN LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
- C) DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LA ZONA DE CAÑO ROTO Y LOS OLIVOS (ENMARCADO EN LOS FONDOS DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL).
- D) DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN PUERTA DEL ÁNGEL Y LUCERO (ENMARCADO EN EL PIBA DEL MISMO NOMBRE).

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			650.981
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			650.981
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		650.981	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	650.981		
TOTAL PROGRAMA							650.981

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	520.137	46,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.450	0,75
OPERACIONES CORRIENTES		528.587	46,84
6	INVERSIONES REALES	600.000	53,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		600.000	53,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.128.587	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.128.587	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	21
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	50
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNO	800
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNA	900
ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	25
COLEGIOS PARTICIPANTES EN ACTV TRANSVERSALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	21
ALUMNADO PARTICIPANTE ACT TRANSVERSALES PROMOCION DE LA IGUALDAD	ALUMNA	300
ALUMNADO PARTICIPANTE ACT TRANSVERSALES PROMOCION DE LA IGUALDAD	ALUMNO	260
ACTIV TRANSVERSALES CONTRA VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	25
COLEGIOS PARTICIPANTES ACT TRANSVERSALES CONTRA VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	21
ALUMNADO PARTICIPANTE ACT TRANSVERSALES CONTRA VIOLENCIAS MACHISTAS	ALUMNA	2.300
ALUMNADO PARTICIPANTE ACT TRANSVERSALES CONTRA VIOLENCIAS MACHISTAS	ALUMNO	2.260
DISEÑO Y DESARROLLO MATERIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARRS MUNICIPALES.
- B) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN CONTRA VIOLENCIAS MACHISTAS.
- C) DISEÑO Y DESARROLLO DE MATERIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA VIDA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	4
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTRSO EDUCATIVOS	ALUMNO	900
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS	ALUMNA	1.000
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE INFANCIA)	NIÑOS	20
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE INFANCIA)	NIÑAS	25
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑAS	15
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑAS	20
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC. INFANTIL	NÚMERO	6
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	10
REUNIONES GRUPO PARA LA MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
- C) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO DE LATINA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

03. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	ALUMNO	1.700
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	ALUMNA	1.900
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE CERTÁMENES ESCOLARES EN EL DISTRITO DE LATINA.
- B) CONVOCATORIA DE BASES PARA CERTAMEN DE BELENES.
- C) CONVOCATORIA DE BASES PARA EL CERTAMEN DE VILLANCICOS.
- D) CONVOCATORIA DE BASES PARA EL CERTAMEN DE RELATO CORTE BEATRIZ GALINDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS QUE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO	NÚMERO	20
SALIDAS COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	NÚMERO	40
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO QUE FOMENTEN LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO EN OTROS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			520.137
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			520.137
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	3		TRANSPORTES		10.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		501.337	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	501.337		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.450
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.450
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		8.450	
4	8	2	03	PREMIOS	8.450		
6				INVERSIONES REALES			600.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			600.000
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000		
TOTAL PROGRAMA							1.128.587

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	972.094	37,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.597.376	62,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500	0,06
OPERACIONES CORRIENTES		2.570.970	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.570.970	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.570.970	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	9
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	MUJERES	14.195
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	HOMBRES	12.267
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	43
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	4.314
EXPOSICIONES	NÚMERO	80
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	MUJERES	43.096
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	HOMBRES	16.978
CONCIERTOS	NÚMERO	148
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	9.799
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	6.664
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	138
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	7.825
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	5.014
CONFERENCIAS	NÚMERO	19
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.581
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	225
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	40.568
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	61
CERTÁMENES	NÚMERO	5
MODALIDADES CONTEMPLADAS EN CADA CERTÁMEN	NÚMERO	7
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE GÉNERO Y QUE OFREZCAN ALTERNATIVAS COEDUCATIVAS	NÚMERO	8
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	27
AUTORIZACIONES DECRETADAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	90

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES: CICLOS, ESPECTÁCULOS INFANTILES, DANZA, TEATRO, FLAMENCO, CINE EXPOSICIONES, CONCIERTOS MUSICALES, MAGIA, TÍTERES, ETC., EN CENTROS CULTURALES, ESPACIOS AL AIRE LIBRE, AUDITORIOS, PARQUES, TEMPLETES.
B)	CESIONES DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, ASOCIACIONES.
C)	PROGRAMACIÓN DE CERTÁMENES.

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CIUDADANIA DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	601
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO	RATIO	75
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	34.327
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	6.405
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	10
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	27
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	PORCENTAJE	72
PARTICIPANTES CURSOS/TALLERES POR SEXO	MUJERES	76
PARTICIPANTES CURSOS/TALLERES POR SEXO	HOMBRES	24

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y RECREATIVAS (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS.
B)	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C)	GESTIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LUDOTECAS.

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	13
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	RATIO	6

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS ALUCHE Y BARRIOS, CABALGATA).
B)	COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO (FIESTAS ALUCHE, CABALGATA, CALLE 10).

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			972.094
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			638.203
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		246.409	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	109.756		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	64.317		
1	2	0	06	TRINIENOS	42.131		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		391.794	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	113.455		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	262.134		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.205		
1	3			PERSONAL LABORAL			120.529
1	3	0		LABORAL FIJO		120.529	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	86.993		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.536		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.712
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.712	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.712		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			192.650
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		192.650	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	192.650		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.597.376
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.597.376
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.591.376	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	860.493		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	730.883		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.500
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		1.500	
4	8	2	03	PREMIOS	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		2.570.970

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	62.650	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		62.650	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		62.650	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		62.650	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LA CIUDADANIA DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE	NÚMERO	45
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS	NÚMERO	1.360
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES	NÚMERO	18.350
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5.870
ACTIVIDADES PARA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
- C) SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			62.650
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			62.650
2	2	3		TRANSPORTES		8.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		54.650	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	54.650		
TOTAL PROGRAMA							62.650

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.395.969	66,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.173.047	32,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		12.569.016	99,21
6	INVERSIONES REALES	100.000	0,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		100.000	0,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.669.016	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.669.016	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	32
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	254.449
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	76.463
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	330.912
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE	RATIO	1
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	134
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	42
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	66
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	242
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	2
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS	PORCENTAJE	87
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	275
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	RATIO	60
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS	NÚMERO	250

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
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	10
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL Y PREINFANTIL	NÚMERO	5.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD JOVEN/ ADULTOS	NÚMERO	6.400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	2.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	200
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INF	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. AD	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAY	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACT. FÍSICO DEPORTIVAS INF	RATIO	400
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV	RATIO	400
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. ADULTOS	RATIO	450
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAYORES	RATIO	200
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INFANTILES	RATIO	200
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	69.766
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN	NÚMERO	900
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS PROMOCIÓN	PORCENTAJE	70
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	67
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES	NÚMERO	60
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1
NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	200
SERVICIOS DE ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA(ATP)	NÚMERO	3
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA (ATP)	NÚMERO	800
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO MUJERES	MUJERES	55
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO HOMBRES	HOMBRES	45

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
- E) GESTIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA.
- F) GESTIÓN INCLUSIÓN SOCIAL.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE SEGURIDAD, REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA INST. DEPORTIVAS A MANTENER	M2	90.826
SUPERFICIE INST. DEPORTIVAS BASICAS A MANTENER	M2	159.370
SUPERFICIE ZONAS VERDES INST. DEPORTIVAS A MANTENER	M2	144.268
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	10.500
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	3
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MATENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	5
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON MATENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	32

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- B) REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- E) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- F) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
- G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			8.395.969
1	3			PERSONAL LABORAL			6.667.516
1	3	0		LABORAL FIJO		3.968.290	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.948.836		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	19.454		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.699.226	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.693.282		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	5.944		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.728.453
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.728.453	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.728.453		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			4.173.047
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			50.095
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50.095	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.095		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.338.077
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.313.435	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.313.435		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		21.116	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	21.116		
2	1	5		MOBILIARIO		1.026	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.026		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.500	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.784.875
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		211.940	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	540		
2	2	1	04	VESTUARIO	45.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	111.400		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.571.435	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	314.047		
2	2	7	01	SEGURIDAD	914.716		

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.342.672		
6				INVERSIONES REALES			100.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			100.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
TOTAL PROGRAMA							12.669.016

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	133.916	99,70
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	400	0,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		134.316	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		134.316	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		134.316	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO, UN COMERCIO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS. INCORPORANDO PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	PORCENTAJE	80
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	250
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO	300
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	175
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES. TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	3
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES/INHIBICIONES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO A ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS COMERCIALES ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA POR EL IMC.
- B) ACTUACIONES INSPECTORAS A MERCADILLOS PERIÓDICOS, OCASIONALES O SECTORIALES, FERIAS O FESTEJOS Y AQUELLAS MOTIVADAS POR DENUNCIAS, RECLAMACIONES, POLICÍA MUNICIPAL ETC.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC). FOMENTANDO LA FORMACIÓN DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y DE EMPRESAS. INCORPORANDO PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS RECEPCIONADOS OMIC DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS DEL RESULTADO Y/O DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	100
PERSONAS ATENDIDAS OFICINA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	850

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS QUE SE DIRIJAN A LA OMIC DEL DISTRITO, ASESORANDO Y ORIENTANDO EN LA MEJOR FORMA DE PRESENTAR SUS RECLAMACIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES	PORCENTAJE	80
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO MÁXIMO DE SEIS 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.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			133.916
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			109.808
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		40.529	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133		
1	2	0	06	TRIENIOS	10.324		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		69.279	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.521		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.088		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.670		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			24.108
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		24.108	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	24.108		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			400
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			250
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		250	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	250		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			150
2	3	1		LOCOMOCIÓN		150	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	150		
					TOTAL PROGRAMA		134.316

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	459.133	99,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	800	0,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		459.933	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		459.933	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		459.933	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRECCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS ADSCRITAS AL CONCEJAL	NÚMERO	5
REUNIONES CON ENTIDADES CIUDADANAS Y/O REPRESENTANTES VECINALES	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DESCONCENTRADA DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO.
- B) PRESENCIA INSTITUCIONAL ACTIVA EN TODOS LOS ACTOS DE RELEVANCIA SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			459.133
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.588
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.588	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.588		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			113.841
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		113.841	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.447		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			128.464
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		44.398	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.650		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.748		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		84.066	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.180		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.262		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.624		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			28.196
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		28.196	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	28.196		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			85.044
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		85.044	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	85.044		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			800
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			800
2	2	1		SUMINISTROS		100	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		700	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200		
TOTAL PROGRAMA							459.933

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.612.221	92,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	439.193	7,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.051.414	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.051.414	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.051.414	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO ABIERTO/ACUERDO MARCO	NÚMERO	24
CONTRATO MENOR	NÚMERO	25
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	90
CONCESIONES	NÚMERO	3
CONTRATISTAS MUJERES	NÚMERO	1
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	1
EMPRESAS CONTRATISTAS QUE PERMITEN CONCILIACION	NÚMERO	10
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	8
EMPLEOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS POR SEXO	NÚMERO	10
PORCENTAJE DE MUJERES QUE OCUPAN PUESTOS DE DIRECCIÓN EN EMPRESAS EMPLEADAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	MUJERES	50
PORCENTAJE DE HOMBRES QUE OCUPAN PUESTOS DE DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS SOBRE EL TOTAL DE HOMBRES EMPLEADOS PAR	HOMBRES	50
NUMERO TOTAL DE CONTRATOS QUE INCLUYAN ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS Y CONCESIONES: SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DE COMPRAS CENTRALIZADAS, SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS, VESTUARIO, SERVICIO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN, PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE REFORMA E INVERSIÓN.
B)	CUBRIR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO PARA PAPELERIA Y OTROS GASTOS DIVERSOS.
C)	CUBRIR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO MEDIANTE RENTING EN FOTOCOPIADORES Y MATERIAL INFORMÁTICO PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.
D)	GESTIÓN DEL PERSONAL.
E)	ELABORAR DOCUMENTACION PREVIA A INICIAR EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
F)	ADAPTARSE A NUEVOS PROCEDIMIENTOS EN COMPRAS CENTRALIZADAS.
G)	ADAPTARSE A NUEVA NORMATIVA.
H)	CONTROLAR EMPRESAS CONTRATISTAS.
I)	REQUERIR DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A EMPRESAS CONTRATISTAS.
J)	ELABORAR PORCENTAJES SOBRE DATOS CONOCIDOS O SOLICITADOS.
K)	CONTABILIZAR CLÁUSULAS SOCIALES INCORPORADAS A LOS CONTRATOS.
L)	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DEL DISTRITO.
M)	REDACCION Y EJECUCION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION EN EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
N)	REALIZACION DE ESTUDIOS (INCLUIDOS GEOTÉCNICOS) Y ASISTENCIA TECNICA A LA REDACCION DE PROYECTOS Y OBRA EN EDIFICIOS.
O)	SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS.

02. CONTROLAR LA GESTIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LAS LIQUIDACIONES EMITIDAS POR EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES	NÚMERO	10.000
ABONARES	NÚMERO	4.000
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO	6.900

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B)	GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
C)	ELABORACIÓN DE ABONARÉS.
D)	EMISIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.
E)	GRABACIÓN DE LIQUIDACIONES A TRAVES DE SIGSA, GIIM, +TIL, SAP Y DEMAS PROGRAMAS INFORMÁTICOS MUNICIPALES.

03. EVACUAR INFORMES PARA ASISTIR JURÍDICAMENTE A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES A ÓRGANOS DEL DISTRITO	NÚMERO	120
INFORMES A ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	25
INFORMES A ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	10
CONDENAS EN COSTAS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS.
B) ESTUDIO DE ANTECEDENTES.
C) GESTIÓN CON PERSONAL DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
D) TRAMITACIÓN DE GASTOS POR COSTAS PROCESALES.

04. CONTABILIZAR LAS PROPUESTAS QUE SE ELEVAN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE FORO LOCAL	NÚMERO	30
PROPUESTAS DE PLENO DE DISTRITO	NÚMERO	250
PROPUESTAS DE JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	3
PROPUESTAS DE PLENO DE AYUNTAMIENTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ELEVAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
D) ELABORACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES.

05. PROPUESTAS ELEVADAS A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE CONCEJAL/A PRESIDENTE	NÚMERO	7.000
PROPUESTAS DE COORDINADOR/A DE DISTRITO	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA ELEVAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.

06. MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA URBANÍSTICAS Y OTRAS AUTORIZACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO	NÚMERO	150
SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO	NÚMERO	150
SOLICITUDES DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS	NÚMERO	350
SOLICITUDES DE COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	800
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO	NÚMERO	130
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTASPOR PROCEDIMIENTO ABREVIADO	NÚMERO	120
ACTUACIONES URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	400
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) ATENCIÓN AL PÚBLICO.
C) GESTIÓN DE PERSONAL.

07. MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES SOLICITADAS	NÚMERO	850
AUTORIZACIONES RESUELTAS	NÚMERO	500
AUTORIZACIONES EVENTOS SOLICITADOS POR CIUDADANOS	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
B) RECOPIRAR INFORMES DE DIFERENTES SERVICIOS, OFICINA DE ACTOS EN VÍA PUBLICA, MOVILIDAD, SEGURIDAD.
C) ATENCION AL PÚBLICO.
D) GESTIÓN DE PERSONAL.

08. CONTROLAR LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	1.500
ATENCIÓN PÚBLICO: PERSONAS ATENDIDAS	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y SANCIONADORES.
D) ATENCIÓN TELEFÓNICA Y PRESENCIAL AL PÚBLICO.
E) GESTIÓN DE PERSONAL.

09. MANTENER LOS BIENES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADSCRITOS AL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BIENES INMUEBLES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR EL PAGO A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. PUBLICAR EN DIARIOS OFICIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES.

11. INDEMNIZAR A VOCALES VECINOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VOCALES VECINOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES A LOS VOCALES VECINOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.612.221
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			95.114
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		95.114	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.114		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.152.779
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.549.539	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	257.315		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	329.758		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	154.066		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	443.592		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	126.220		
1	2	0	06	TRIENIOS	238.588		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.603.240	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	750.278		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.741.747		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	111.215		
1	3			PERSONAL LABORAL			130.940
1	3	0		LABORAL FIJO		130.940	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.569		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.371		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			158.305
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		158.305	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	158.305		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.075.083
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.075.083	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.075.083		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			439.193
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			22.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.500	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	20.500		
2	1	5		MOBILIARIO		1.500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			201.001
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		50.900	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.900		

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	2.300		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.300	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		136.301	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	136.301		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			216.192
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		216.192	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	216.192		
TOTAL PROGRAMA							6.051.414

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	85,71
OPERACIONES CORRIENTES		120.000	85,71
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	14,29
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	14,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		140.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		140.000	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO.	NÚMERO	13
REUNIONES FOROS LOCALES	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA MUJERES MIEMBROS FOROS LOCALES	RATIO	45
ASISTENCIA MEDIA HOMBRES MIEMBROS FOROS LOCALES	RATIO	55
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES FOROS LOCALES	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINAS REUNIONES FOROS LOCALES	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	35
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10
PARTICIPACIÓN VECINOS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	4
PARTICIPACIÓN VECINAS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	1
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	175

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE FOROS LOCALES.
- C) COORDINACIÓN DE LOS FOROS LOCALES.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	165
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES/ENTIDADES	NÚMERO	55
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES/ENTIDADES	NÚMERO	35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	60
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	35
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	7
CESIONES ESPACIOS A ENT CIUDADANAS EQUIP CULTURALES, DEPORTIVOS Y/O UBICACIONES EXTERIORES PARA LA REAL	NÚMERO	850
DEMANDA DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE ASOCIACIONES, ENTIDADES Y VECINOS	NÚMERO	14.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
- B) TRAMITACIÓN DE CESIONES DE ESPACIOS A ENTIDADES CIUDADANAS EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y/O UBICACIONES EXTERIORES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (CONMEMORACIONES, ACTOS CULTURALES, EXPOSICIONES, EVENTOS DEPORTIVOS).
- C) ATENCIÓN PERSONALIZADA, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y VECINOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A T C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			120.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			120.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		120.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	120.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	20.000		
TOTAL PROGRAMA							140.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.813.901	97,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.813.901	97,45
6	INVERSIONES REALES	100.000	2,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		100.000	2,56
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.913.901	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.913.901	100,00

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	32
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	51.360
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	53.232
SUPERF. ZONA VERDE MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	19.496

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ILUMINACIÓN Y SONIDO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA DOTACIÓN ADECUADA CON AUXILIARES DE INFORMACIÓN.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA NECESARIAS EN EDIFICIOS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA NORMATIVA VIGENTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
- D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EDIFICIOS.
- E) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE EDIFICIOS.
- F) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS PARA MANTENER EL EDIFICIO EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN.
- G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	23
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	10
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	15
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENCIOS	PORCENTAJE	70
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	4
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	20

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) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
- D) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

**PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.813.901
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			486.895
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		486.895	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	486.895		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.327.006
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.327.006	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.596.529		
2	2	7	01	SEGURIDAD	720.654		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.009.823		
6				INVERSIONES REALES			100.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			100.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
TOTAL PROGRAMA							3.913.901