TOMO 2.3

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2022

PRESUPUESTO DE GASTOS
DISTRITOS
SECCIONES 211 A 221

ÍNDICE

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

1. ESTADO DE GASTOS. SECCIONES 211 A 221

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

211. DISTRITO DE CARABANCHEL

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		507.067			177.067				684.134
171.02	ZONAS VERDES					300.000				300.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		761.642		530.000		45.000			1.336.642
231.03	MAYORES		20.102.593		30.000		50.000			20.182.593
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.263.228	347.917		671.535		40.000			5.322.680
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	652.218	4.000							656.218
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.666.978			400.000				6.066.978
325.01	ABSENTISMO		80.500							80.500
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		656.753							656.753
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	644.872	1.537.553		17.000					2.199.425
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		242.189							242.189
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.977.347	3.804.613			79.000				6.860.960
493.00	CONSUMO	278.480	1.200							279.680
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	252.765	1.000							253.765
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.296.019	710.595							7.006.614
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				95.000		5.000			100.000
933.02	EDIFICIOS		3.777.858							3.777.858
	CENTRO 001	**15.364.929**	**38.202.458**		**1.343.535**	**956.067**	**140.000**			**56.006.989**
	SECCIÓN 211	**15.364.929**	**38.202.458**		**1.343.535**	**956.067**	**140.000**			**56.006.989**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	507.067	74,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		507.067	74,12
6	INVERSIONES REALES	177.067	25,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		177.067	25,88
OPERACIONES NO FINANCIERAS		684.134	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		684.134	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**507.067**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**20.000**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		20.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**417.067**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		417.067	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	417.067		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**70.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		70.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	70.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**177.067**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**177.067**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		177.067	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	177.067		
					TOTAL PROGRAMA		**684.134**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	300.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		300.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		300.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		300.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**300.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**300.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		300.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	300.000		
					TOTAL PROGRAMA		**300.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	761.642	56,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.000	39,65
OPERACIONES CORRIENTES		1.291.642	96,63
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000	3,37
OPERACIONES DE CAPITAL		45.000	3,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.336.642	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.336.642	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA	NIÑAS	190
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NIÑOS	190
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	55
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	55
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	20
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS MUJERES.	MUJERES	50
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS HOMBRES	HOMBRES	5
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES MUJERES.	MUJERES	50
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES HOMBRES	HOMBRES	2
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	148
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	110
CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	220
CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	240
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES NIÑAS	NIÑAS	32
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES NIÑOS	NIÑOS	20
SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR MUJERES	MUJERES	150
SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR HOMBRES	HOMBRES	20
INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR DE LA COMUNIDAD	NIÑAS	1.025
INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR DE LA COMUNIDAD	NIÑOS	900

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑAS	120
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑOS	100
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO	NIÑAS	600
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO	NIÑOS	610
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	75
MUJERES ATENDIDAS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	MUJERES	200
HOMBRES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	HOMBRES	210
CHICAS ATENDIDAS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NIÑAS	53
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NIÑOS	115
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑAS	300
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑOS	400
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	210
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	180
ACTIVIDADES REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	7

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	MADRES	50
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	PADRES	15
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NIÑAS	115
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NIÑOS	90
ESCUELAS DE PADRES / MADRES	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR PÉRDIDA DE VIVIENDA	NÚMERO	200
FAMILIAS MONOMARENTALES AFECTADAS POR PÉRDIDA DE VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	100
FAMILIAS MONOPARENTALES AFECTADAS POR PÉRDIDA DE VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	5
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS ALOJAMIENTO	NÚMERO	110
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	MUJERES	90
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	HOMBRES	20

ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**761.642**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**761.642**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		761.642	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	761.642		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**530.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**530.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		530.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	530.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**45.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		45.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	45.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.336.642**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.102.593	99,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,15
OPERACIONES CORRIENTES		20.132.593	99,75
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	0,25
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.182.593	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.182.593	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIAS DEL SERVICO DE AYUDA A DOMICILIO ASP	MUJERES	3.750
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ASP	HOMBRES	1.300
PORCENTAJE DE ATENCION DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	MUJERES	74
PORCENTAJE DE ATENCION DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	HOMBRES	78
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE SERVICIO POR DOMICILIO	HORAS	11
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SAD	MUJERES	800
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SAD	HOMBRES	300
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	100
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	80
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA	MUJERES	10
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA	HOMBRES	20
MAYORES USUARIAS DE TELEASISTENCIA	MUJERES	6.500
MAYORES USUARIOS DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.500
BENEFICIARIAS DE AYUDA ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	50
BENEFICIARIOS DE AYUDA ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	30
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	2
PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	MUJERES	50
PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	HOMBRES	35
MAYORES USUARIAS TAD DEPENDENCIA	MUJERES	2.300
MAYORES USUARIOS TAD DEPENDENCIA	HOMBRES	700

ACTIVIDADES

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

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

C) GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

D) GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

E) GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.

F) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO Y OCUPACIONAL PARA MUJERES Y HOMBRES QUE ACUDEN A LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES DEPENDIENTES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.900
MAYORES DEPENDIENTES USUARIOS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	500
SOLICITUDES DE INFORMES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	1.200

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS MAYORES SOBRE EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

B) VALORACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES SOLICITANTES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA.

C) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE TRÁMITES DE URGENCIA, REVISIÓN DE GRADO Y DE PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES RECONOCIDAS COMO DEPENDIENTES.

D) ADAPTACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA A LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS RECONOCIDAS EN EL PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN DE MAYORES CON VALORACIÓN DE DEPENDENCIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	14.600
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	9.200
GRADO DE UTILIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	90
TALLERES DE ACTIVIDADES	HORAS	8.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	2.630
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.070
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	35
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS	MUJERES	300
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS	HOMBRES	100
VOLUNTARIOS DE CENTROS DE MAYORES	MUJERES	30
VOLUNTARIOS DE CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	20
BENEFICIARIAS AYUDA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	MUJERES	110
BENEFICIARIOS AYUDA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	120
COMIDAS SERVIDAS EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40.000
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS	MUJERES	10
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS	HOMBRES	8
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	MUJERES	225
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	HOMBRES	65
GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	MUJERES	25
PARTICIPANTES EN GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	5
USUARIA DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	MUJERES	15
USUARIO DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	HOMBRES	10

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS CENTROS DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	250
USUARIOS CENTROS DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	120
USUARIAS CENTROS DE DÍA DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	200
USUARIOS CENTROS DE DÍA DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	10
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MAYORES CON ALZHEIMER	MUJERES	30
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MAYORES CON ALZHEIMER	HOMBRES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO	MUJERES	50
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO	HOMBRES	20
SOLICITUDES DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA	MUJERES	40
SOLICITUDES DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA	HOMBRES	30
AYUDAS EC PARA PAGO DE RESIDENCIA	MUJERES	1
AYUDAS EC PARA PAGO DE RESIDENCIA	HOMBRES	1

ACTIVIDADES

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**20.102.593**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.500**
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	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**20.099.093**
2	2	3		TRANSPORTES		39.600	
2	2	3	00	TRANSPORTES	39.600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.059.493	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	19.395.809		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	663.684		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**30.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**30.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		30.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**50.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		50.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**20.182.593**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.263.228	80,10
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	347.917	6,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	671.535	12,62
OPERACIONES CORRIENTES		5.282.680	99,25
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000	0,75
OPERACIONES DE CAPITAL		40.000	0,75
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.322.680	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.322.680	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL.	MUJERES	300
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	90
ENTREVISTAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	10.000
ENTREVISTAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	4.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMEINTO ZONA	MUJERES	10.400
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	90
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	60
SEGUIMIENTOS REALIZADOS DESDE UTS ZONA	MUJERES	43.000
SEGUIMIENTOS REALIZADOS DESDE UTS ZONA	HOMBRES	10.500

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	HORAS/PERSONA	22
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR DEPENDENCIA	HORAS/PERSONA	15
USUARIAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL S.A.D. POR ATENCION SOCIAL PRIMARIA	MUJERES	130
USUARIOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL S.A.D. POR ATENCION SOCIAL PRIMARIA	HOMBRES	105
USUARIOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL S.A.D. POR DEPENDENCIA	MUJERES	100
USUARIOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL S.A.D. POR DEPENDENCIA	HOMBRES	85

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓNI	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	MUJERES	230
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	HOMBRES	100
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	1.074
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO	MUJERES	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO	HOMBRES	15
PROY. INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL QUE HAN INCORPORADO PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	7
SOLICITANTES DE TARJETAS FAMILIA	MUJERES	700
SOLICITANTES DE TARJETAS FAMILIA	HOMBRES	140

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) ANALIZAR PROYECTOS DE INSERCION SOCIOLABORAL QUE HAN INTEGRADO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.263.228**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.335.014**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.299.487	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	895.981		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	170.162		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.624		
1	2	0	06	TRIENIOS	153.679		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.035.527	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	640.590		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.320.247		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	74.690		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**71.791**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		71.791	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	71.791		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**856.423**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		856.423	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	856.423		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**347.917**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**347.917**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		347.917	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	347.917		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**671.535**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**671.535**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		671.535	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	671.535		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**40.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**40.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		40.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	40.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.322.680**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	652.218	99,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000	0,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		656.218	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		656.218	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		656.218	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	450
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA.	NÚMERO	400
AUDITORIAS PROGRAMAS DE SIST. DE AUTOCONTROL PCH Y APPCC	NÚMERO	4
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA.	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS, BROTES Y ALERTAS SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS.	NÚMERO	5
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN PISCINAS.	NÚMERO	40
VALOR DE REFERENCIA CUMPLIMIENTO INSPEC. PROGRAMADAS PISCINAS.	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS DE PISCINAS.	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN PISCINAS.	NÚMERO	12
VALOR REFERENCIA CTO. TOMA MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS AGUA DE PISCINAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100
INSPEC. PROGRAMADAS EN ESC. INFANT. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL	NÚMERO	30
VALOR REFERENCIA CTO, INSPEC. PROGRAMADAS ESC. INF. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS ESC. INF. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL	PORCENTAJE	100
INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. ACTIV. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	50
VALOR REFERENCIA CTO INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. ACTIV. DE ESTÉTICA/BELLEZA	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. CON ACTIV. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS Y ALERTAS ESTABL. CON INCIDENCIA SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

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

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**652.218**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**512.986**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		196.433	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	81.970		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.832		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.082		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.077		
1	2	0	06	TRIENIOS	35.472		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		316.553	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.447		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	212.555		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.551		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**14.181**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.181	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.181		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**125.051**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		125.051	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	125.051		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.000**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**656.218**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.666.978	93,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.666.978	93,41
6	INVERSIONES REALES	400.000	6,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		400.000	6,59
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.066.978	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.066.978	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	24
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	20
SUPERF. CONSTRUIDA. C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO.	M2	81.096
SUPERF. LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO.	M2	85.067
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO.	PORCENTAJE	90
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENCIO.	PORCENTAJE	100
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS CENTROS EDUC. MANTENIM. DISTRITO.	NÚMERO	24
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS.	PORCENTAJE	65
INCIDENCIAS OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.	PORCENTAJE	4

ACTIVIDADES

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICICPAL GESTIÓN INDIRECTA.	NÚMERO	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.	NÚMERO	35
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANT. TITULARIDAD MUNICIPAL.	NÚMERO	239
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	MUJERES	46
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	HOMBRES	3
PERSONAL EMPLEADO EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	MUJERES	2

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE GESTION INDIRECTA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
C) ELABORACION DE DOCUMENTACION PARA LA COMISION DE ESCOLARIZACION.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA.	NÚMERO	3.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS.	NÚMERO	150

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.666.978**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.183.805**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.183.805	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.183.805		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.483.173**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.483.173	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.288.779		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.194.394		
6				**INVERSIONES REALES**			**400.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**400.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		400.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	400.000		
					TOTAL PROGRAMA		**6.066.978**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	80.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		80.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		80.500	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	90
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4
ALUMADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	250
ALUMNADO FEMENINO PARTICIPANTE	NÚMERO	130
ALUMNADO MASCULINO PARTIPANTE	NÚMERO	120
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO	NÚMERO	506
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	1.000
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	1.840
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	360
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	150
COMPARECENCIAS	NÚMERO	75
ENTIDADES DEL DISTRITO COLABORADORAS	NÚMERO	13
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	360
COORDINACIONES Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	247
SEGUIMIENTO DE CASOS CON FISCALIA DE MENORES	NÚMERO	100
ALUMNADO FEMENINO CON EXPED. ABIERTO EN FISCALIA	NÚMERO	45
ALUMNADO MASCULINO CON EXPED. ABIERTO EN FISCALIA	NÚMERO	55
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACION ESCOLAR	RATIO	150

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.

B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.

C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**80.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**80.500**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		80.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	80.500		
					TOTAL PROGRAMA		**80.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	656.753	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		656.753	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		656.753	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		656.753	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	NÚMERO	23
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	NÚMERO	2.500
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO.	PORCENTAJE	10
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	24
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	120
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	2.348
ESCOLARES PARTICIPANTES EXTRAESCOLARES NIÑAS.	NIÑAS	1.260
ESCOLARES PARTICIPANTES EXTRAESCOLARES NIÑOS.	NIÑOS	1.088
ESCOLARES PARTICIPANTES COMPLEMENTARIAS NIÑAS.	NIÑAS	1.300
ESCOLARES PARTICIPANTES COMPLEMENTARIAS NIÑOS.	NIÑOS	1.200
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	7.000
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES NIÑAS	NIÑAS	3.600
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES NIÑOS	NIÑOS	3.400
EMPRESAS ADJUCICATARIAS	NÚMERO	10
REUNIONES CON EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	120

ACTIVIDADES

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

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

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

D) GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LAS EMPRESAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	8
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	11
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	11
PUNTOS DE PARTICIPACION	NÚMERO	7
PARTICIPANTES EN PUNTOS DE PARTICIPACION	MUJERES	40
PARTICIPANTES EN PUNTOS DE PARTICIPACION	HOMBRES	30

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) DINAMIZACION DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIA).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	24
ESCOLARES PÀRTICIPANTES	NÚMERO	1.200
ESCOLARES PARTICIPANTES	NIÑAS	700
ESCOLARES PARTICIPANTES	NIÑOS	500
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	1
REUNIONES CON EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	40

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES	NÚMERO	3
CENTROS PARTICIPANTES	NÚMERO	31
ALUMNADO PARTICIPANTES	NÚMERO	3.500
ALUMNAS PARTICIPANTES	NIÑAS	1.700
ALUMNOS PARTICIPANTES	NIÑOS	1.800

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**656.753**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**656.753**
2	2	1		SUMINISTROS		2.800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.800		
2	2	3		TRANSPORTES		67.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	67.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		586.953	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	586.953		
					TOTAL PROGRAMA		**656.753**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	644.872	29,32
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.537.553	69,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.000	0,77
OPERACIONES CORRIENTES		2.199.425	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.199.425	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.199.425	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	RATIO	51.952
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL.	RATIO	39
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.	HORAS	20
CONCIERTOS	NÚMERO	68
ASISTENCIA A CONCIERTOS.	NÚMERO	50.000
EXPOSICIONES.	NÚMERO	7
ASISTENCIA A EXPOSICIONES.	NÚMERO	20.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	68
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO.	NÚMERO	8.700
CONFERENCIAS.	NÚMERO	17
ASISTENCIA A CONFERENCIAS.	NÚMERO	570
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES.	NÚMERO	126
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES.	NÚMERO	133.300
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES.	NÚMERO	820
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIV. CULTURALES.	NÚMERO	46
ASISTENCIA A CONCIERTOS MUJERES.	NÚMERO	31.250
ASISTENCIA A CONCIERTOS HOMBRES.	NÚMERO	18.750
ASISTENCIA A EXPOSICIONES MUJERES.	NÚMERO	13.636
ASISTENCIA A EXPOSICIONES HOMBRES.	NÚMERO	6.364
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES.	NÚMERO	4.490
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES.	NÚMERO	4.210
ASISTENCIA A CONFERENCIAS MUJERES.	NÚMERO	342
ASISTENCIA A CONFERENCIAS HOMBRES.	NÚMERO	228
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES MUJERES.	NÚMERO	79.980
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES HOMBRES.	NÚMERO	53.320
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES	MUJERES	186
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES	HOMBRES	165
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	10

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	449
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECRE. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	RATIO	90
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.	HORAS	32.164
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS.	NÚMERO	3.824
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS	RATIO	9
ASISTENCIA POBLACIÓN DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS.	RATIO	15
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS.	PORCENTAJE	85
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES MUJERES.	NÚMERO	2.792
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES HOMBRES.	NÚMERO	1.032

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	5

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

04. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR.	M2	6.992
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS CULTURALES.	PORCENTAJE	21

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**644.872**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**515.412**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		198.246	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.810		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.664		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	74.872		
1	2	0	06	TRIENIOS	34.900		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		317.166	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.302		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	213.560		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.304		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.907**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.907	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.907		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**125.553**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		125.553	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	125.553		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.537.553**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.537.553**
2	2	1		SUMINISTROS		15.100	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.504.453	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	783.040		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	721.413		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**17.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**17.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		17.000	
4	8	2	03	PREMIOS	17.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.199.425**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	242.189	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		242.189	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		242.189	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		242.189	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	24
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES.	NÚMERO	510
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	9.722
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.	NÚMERO	31
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE.	NÚMERO	4.045
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES. MUJERES.	NÚMERO	650
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES HOMBRES.	NÚMERO	1.900
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEP. MUJERES.	NÚMERO	1.755
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEP. HOMBRES.	NÚMERO	1.740

ACTIVIDADES

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS CENTROS ESCOLARES.	NÚMERO	33
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROMOC. DEP. CENT. ESCOLARES	NÚMERO	665
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. CENTROS ESCOLARES.	NÚMERO	575
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS.	RATIO	85

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**242.189**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**242.189**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
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.		231.189	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	231.189		
					TOTAL PROGRAMA		**242.189**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.977.347	43,40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.804.613	55,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.781.960	98,85
6	INVERSIONES REALES	79.000	1,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		79.000	1,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.860.960	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.860.960	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	31
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO.	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO.	NÚMERO	30
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS.	M2	64.725
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO.	M2	133.128
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE.	M2	73.626
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	M2	271.480
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO.	RATIO	1.043
UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS.	NÚMERO	50
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO.	NÚMERO	37
UNIDAD. DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO.	NÚMERO	51
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES.	NÚMERO	138
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS.	PORCENTAJE	60
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS.	RATIO	228
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS.	NÚMERO	165
VASOS DE PISCINAS AL AIRE LIBRE	NÚMERO	3
VASOS DE PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	31

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL.	NÚMERO	4.189
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES.	NÚMERO	291
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS.	NÚMERO	8.745
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES.	NÚMERO	1.057
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	NÚMERO	55
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS JÓVENES.	PORCENTAJE	38
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS ADULTOS.	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS MAYORES.	PORCENTAJE	68
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CALSES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS.	PORCENTAJE	48
MEDIA EMNSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. INFANTIL	PORCENTAJE	75
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	HORAS	36.000
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADES ENTIDADES DEP. FEDERADAS.	NÚMERO	12
ENT. DEP. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS.	NÚMERO	70
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS CLASES MIXTAS	NÚMERO	250
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES MIXTAS	NÚMERO	55
MEDIA MENSUAL DE NUMERO DE SESIONES DE EVENTOS	NÚMERO	1.200
SESIONES EVENTOS-MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS	NÚMERO	14.400
SESIONES EVENTOS-PLAZAS OCUPADAS	PORCENTAJE	84

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	265.784
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR.	M2	30.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	PORCENTAJE	15

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

C) INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.977.347**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.282.087**
1	3	0		LABORAL FIJO		964.005	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	902.133		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	61.872		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.318.082	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.234.197		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	83.885		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.942**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.942	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.942		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**692.318**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		686.724	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	686.724		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		5.594	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	5.594		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.804.613**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**110.897**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		94.182	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	94.182		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16.715	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.715		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**854.662**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		852.662	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	852.662		
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**			**2.839.054**
2	2	1		SUMINISTROS		102.103	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200		
2	2	1	04	VESTUARIO	18.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	65.903		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.736.951	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	493.158		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	01	SEGURIDAD	247.041		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.996.752		
6				**INVERSIONES REALES**			**79.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**79.000**
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		79.000	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	79.000		
					TOTAL PROGRAMA		**6.860.960**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	278.480	99,57
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.200	0,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		279.680	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		279.680	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		279.680	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS SOBRE CAMPAÑAS PROPUESTAS	PORCENTAJE	80
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS-CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	200
ACTUACIONES INSPECTORAS-CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	550
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	150
EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA..

B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.

C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.

D) LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	700
RECLAMACIONES MEDIADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	450
PERSONAS CONSUMIDORAS ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	500
CONSULTAS DE CONSUMO REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.

B) TRAMITAR LA RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**278.480**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**224.306**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		87.106	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	45.226		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.416		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.359		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.105		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		137.200	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.531		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.500		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.169		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**54.174**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		54.174	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	54.174		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.200**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.000**
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		**279.680**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	252.765	99,61
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		253.765	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		253.765	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		253.765	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**252.765**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**112.750**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		112.750	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.788		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.962		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**68.676**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.163	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.763		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43.513	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.350		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.968		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**18.958**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.958	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.958		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**52.381**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		52.381	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	52.381		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**253.765**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.296.019	89,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	710.595	10,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.006.614	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.006.614	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.006.614	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.

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

D) GESTIÓN DEL PRESONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

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

F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS.

G) INDEMNIZACION A LOS VOCALES DE LA JUNTA DE DISTRITO.

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

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

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO.	NÚMERO	2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A CONCEJAL.	NÚMERO	3.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINADORA.	NÚMERO	1.200
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL.	NÚMERO	25
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO.	NÚMERO	10

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	650
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS.	NÚMERO	115
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS.	NÚMERO	320
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS.	NÚMERO	1.085
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	421
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS.	NÚMERO	65
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS.	NÚMERO	175
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS.	NÚMERO	661
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS.	NÚMERO	1.210
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS.	NÚMERO	1.210
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS.	DÍAS	120

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS.	NÚMERO	720
RELACIÓN INSPEC. URBANÍSTI. OFICIO/INSPEC. SOLICITUD CIUDADANA.	PORCENTAJE	38
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS.	NÚMERO	350
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS.	NÚMERO	1.050

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	350
SUGERENCIAS/RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS.	NÚMERO	350
ÍNDICE DE CONSTESTACIÓN SUGERCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS.	PORCENTAJE	100
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.	DÍAS	15

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.296.019**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.138**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.138	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.138		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.276.100**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.569.146	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	229.516		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	372.814		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	223.391		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	388.881		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	145.826		
1	2	0	06	TRIENIOS	208.718		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.706.954	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	779.617		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.815.805		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	111.532		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**542.633**
1	3	0		LABORAL FIJO		306.451	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	246.524		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	59.927		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		236.182	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	219.338		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.844		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**705**
1	4	3		OTRO PERSONAL		705	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	705		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**127.390**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		127.390	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	127.390		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.248.053**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.248.053	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.248.053		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**710.595**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**10.000**
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**485.595**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		28.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	3		TRANSPORTES		300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	300		
2	2	5		TRIBUTOS		6.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		16.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		431.295	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	431.295		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**215.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.006.614**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA A REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	22
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	40
PROPOSICIONES APROBADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	36
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL.	NÚMERO	50
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL.	RATIO	10
SOLICITUDES/INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA.	NÚMERO	1
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNPAL. MUJERES	NÚMERO	25
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNPAL. HOMBRES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) COORDINACIÓN DE LOS FOROS LOCALES.

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.777.858	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.777.858	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.777.858	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.777.858	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	24
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO.	M2	39.320
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	M2	14.936
INSTAL. ELEVACIÓN ELECTROMECÁNICAS MTO. A CARGO DISTRITO.	NÚMERO	23

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS.	NÚMERO	24
EDIF. PLANES DE AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS.	PORCENTAJE	100
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MTO. A CARGO DEL DISTRITO.	PORCENTAJE	90
SUPERF. EDIFICIOS REFORMAR SOBRE EL TOTAL MTO. A CARGO DTO.	PORCENTAJE	17
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	22
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	83
EDIF. MUNICIPALES CON OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA.	NÚMERO	4
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS.	PORCENTAJE	4

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.777.858**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**772.020**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		772.020	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	772.020		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.005.838**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.005.838	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.757.277		
2	2	7	01	SEGURIDAD	355.424		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	893.137		
					TOTAL PROGRAMA		**3.777.858**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

212. DISTRITO DE USERA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		12.000			296.407				308.407
171.02	ZONAS VERDES		12.000			855.106				867.106
231.02	FAMILIA E INFANCIA		572.945		500.000		30.000			1.102.945
231.03	MAYORES		15.295.311		100.000	12.500	15.000			15.422.811
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.043.912	1.011.177		1.039.647	5.000	25.000			5.124.736
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	400.763	1.000							401.763
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.697.498			870.000				4.567.498
325.01	ABSENTISMO		715.480							715.480
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		751.613		70.000					821.613
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	490.114	2.002.599		110.000	8.000				2.610.713
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		125.751							125.751
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.899.997	947.754			3.400.411				10.248.162
493.00	CONSUMO	170.154	400							170.554
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	253.401	910							254.311
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.006.357	445.724			8.000				5.460.081
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		142.554		130.000		25.000			297.554
933.02	EDIFICIOS		2.585.926			100.000				2.685.926
	CENTRO 001	**15.264.698**	**28.320.642**		**1.949.647**	**5.555.424**	**95.000**			**51.185.411**
	SECCIÓN 212	**15.264.698**	**28.320.642**		**1.949.647**	**5.555.424**	**95.000**			**51.185.411**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.000	3,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		12.000	3,89
6	INVERSIONES REALES	296.407	96,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		296.407	96,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		308.407	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		308.407	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO PRESUPUESTO JMD	NÚMERO	1
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA.

B) ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS.

C) ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA DIRECCIÓN DE OBRAS.

D) TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**12.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**12.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**296.407**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**296.407**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		296.407	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	148.553		
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	147.854		
					TOTAL PROGRAMA		**308.407**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.000	1,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		12.000	1,38
6	INVERSIONES REALES	855.106	98,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		855.106	98,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		867.106	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		867.106	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES EN ZONAS VERDES.

B) ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS.

C) ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA DIRECCIÓN DE OBRAS.

D) TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**12.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**12.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**855.106**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**700.430**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		700.430	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	430		
6	0	9	21	ZONAS AJARDINADAS	350.000		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	350.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**154.676**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		154.676	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	154.676		
					TOTAL PROGRAMA		**867.106**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	572.945	51,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	45,33
OPERACIONES CORRIENTES		1.072.945	97,28
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	2,72
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	2,72
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.102.945	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.102.945	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA	NIÑAS	60
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA	NIÑOS	85
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA CAM	NIÑAS	25
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA CAM	NIÑOS	45
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	15
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	25
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	20
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	500
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	36
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	900
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	700
PERSONAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	250
PERSONAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	275
CAMPAMENTOS A REALIZAR	NÚMERO	22
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLOS EN VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	11
MUJERES QUE HAN RECIBIDO AYUDA DE E.I. PARA FACILITAR SU FORMACIÓN O INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL	PORCENTAJE	65
TALLERES PROGRAMADOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	66
TALLERES DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD Y LA COEDUCACIÓN	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	85
MENORES VALORADAS EN ETMF	NIÑAS	210
MENORES VALORADOS EN ETMF	NIÑOS	220
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	35
FAMILIAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	5
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	CHICAS	25
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	CHICOS	45
NIÑAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.500
NIÑOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.600
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICAS	15
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICOS	20
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	160
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	190
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	21
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	CHICAS	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	CHICOS	5
PERSONAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA	MUJERES	100
PERSONAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA	HOMBRES	20
TALLERES SOCIOEDUCATIVOS A MENORES Y JÓVENES EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	35
TALLERES DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	PORCENTAJE	35
ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO REALIZADAS EN EL MARCO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	30
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PROMOVER LA IGUALDAD Y LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	PORCENTAJE	30
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN RELACIONADAS CON LA IGUALDAD ENTRE MUJY HOM.Y PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	NÚMERO	5
CONTRATOS QUE INCLUYEN ENTRE SUS CLAÚSULAS SOCIALES CLAUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	3
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD EN EL AMBITO DE CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE, IGUALDAD DE OPORTUNID	PORCENTAJE	100
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN OBJETO CONTRACTUAL	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**572.945**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**572.945**
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.		571.945	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	571.945		
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		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**30.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**30.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		30.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.102.945**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.295.311	99,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	0,65
OPERACIONES CORRIENTES		15.395.311	99,82
6	INVERSIONES REALES	12.500	0,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,10
OPERACIONES DE CAPITAL		27.500	0,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.422.811	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.422.811	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	MUJERES	4.000
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.300
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	40
SOLICITANTES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	600
SOLICITANTES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	350
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO/MES	20
USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	130
USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	90
USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	MUJERES	4
USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	HOMBRES	6
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	5.250
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	5
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	25
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	10
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SAD	PORCENTAJE	28
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SAD	PORCENTAJE	15
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	PORCENTAJE	35
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	PORCENTAJE	22

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO DE LAS PERSONAS MAYORES.
C)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS Y ANCIANAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS...).
H)	ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS MAYORES A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
I)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS MAYORES.
J)	GESTIÓN DEL SERVICIO PARA LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	8.637
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4.895
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	58
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	2.022
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO/MES	4.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO/MES	1.600
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	60
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	1.500
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	500
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	45
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	42
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	150
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	115
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40.000
MUJERES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25
HOMBRES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYOERS	NÚMERO	19
MUJERES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	57
HOMBRES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	43
TALLERES REALIZADOS	NÚMERO	225
TALLERES PARA ABORDAR LAS DESIGUALDADES Y BRECHA DE GÉNERO	PORCENTAJE	4
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO	190
PARTICIPANTES EN EL TALLER DE EMPODERAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	60
PARTICIPANTES EN EL TALLER DE NUEVAS MASCULINIDADES	HOMBRES	30
PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	500
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	55
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	45
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	22
CONTRATOS QUE INCLUYAN ENTRE SUS CLAÚSULAS SOCIALES CLAÚSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2
CONTRATOS QUE INCLUYAN CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL ÁMBITO DE CONCILIACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
CONTRATOS QUE INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU OBJETO CONTRACTUAL	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	MUJERES	20
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	5
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR	HORAS	22
PERSONAS USUARIAS ACOGIDAS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	MUJERES	30
PERSONAS USUARIAS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	HOMBRES	9
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	MUJERES	7
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	HOMBRES	5

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS USUARIAS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	110
PERSONAS USUARIAS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	45
PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	100
PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	50
INFORMES DEPENDENCIA	MUJERES	600
INFORMES DEPENDENCIA	HOMBRES	350

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	7
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	5
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	MUJERES	75
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	HOMBRES	30
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	3
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	3

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**15.295.311**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**15.295.311**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.330	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.330		
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.274.981	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	14.574.737		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	700.244		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**100.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**100.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	100.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**12.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.500**
6	2	5		MOBILIARIO		2.500	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
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		**15.422.811**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.043.912	59,40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.011.177	19,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.039.647	20,29
OPERACIONES CORRIENTES		5.094.736	99,41
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	0,49
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	0,59
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.124.736	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.124.736	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	6.000
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	3.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	250
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	110
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	8.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	3.400
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	16.700
PERSONAS ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	MUJERES	16.000
PERSONAS ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	HOMBRES	5.000
DERIVACIONES A ESPACIOS DE IGUALDAD PARA PROMOVER SU EMPODERAMIENTO SOBRE TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS	PORCENTAJE	5
PROFESIONALES HOMBRES Y MUJERES QUE HAN PARTICIPADO EN CURSOS DE FORMACION SOBRE TOTAL PROFESIONALE	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	MUJERES	225
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	110
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	20
PERSONAS DISCAPACITADAS BEVEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	50
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	30
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLO VIVIENDA HABITUAL	MUJERES	10
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLO VIVIENDA HABITUAL	HOMBRES	8

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.

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

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLO VIVIENDA HABITUAL.

D) VALORACION, GESTION Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS ANTE SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

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	700
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	300
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I	NÚMERO	6
PERSONAS PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	MUJERES	120
PERSONAS PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.	HOMBRES	80
TARJETAS FAMILIAS TRAMITADAS	NÚMERO	700
MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIAS	NÚMERO	1.200
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIAS	NÚMERO	850

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, GESTION Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS TEMPORALES DE ESPECIAL NECESIDAD DE PRODUCTOS BASICOS(ALIMENTACION, LIMPIEZA E HIGIENE),TARJETAS FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	8
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	15
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL	MUJERES	8
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL	HOMBRES	15
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	15
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	10
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL EN VIVIENDA COMPARTI	MUJERES	40
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL EN VIVIENDA COMPARTI	HOMBRES	50
CONTRATOS QUE INCLUYAN ENTRES SUS CLAUSULAS SOCIALES CLAUSULAS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	1
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD EN RELACION AL AMBITO DE CONCILIACION CORRESPONSABLE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU OBJETO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.

C) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE VIVIENDA COMPARTIDA A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL.

D) VALORACION, GESTION Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONOMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	2.000
INTERVENCIONES REALIZADAS EN COMUNIDADES VECINALES	NÚMERO	14
ENTIDADES Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDADES	NÚMERO	20
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	15
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	1.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	600
TALLERES DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	75
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	90
TALLERES DE FORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	14
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE FORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	80
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE FORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	130
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SENSIBILIZAR EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉN	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA ORIENTADO A PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL, Y A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA COHESIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO USERA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA TRAVÉS DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS QUE INCLUIRÁN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO VISUAL Y ESCRITO SIN MANIFESTAR ESTEREOTIPOS SEXISTAS DE GÉNERO.

C) GESTIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES EN EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.043.912**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.357.635**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		916.249	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	658.090		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	104.640		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	34.312		
1	2	0	06	TRIENIOS	108.166		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.441.386	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	454.245		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	937.176		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	49.965		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**63.335**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		63.335	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	63.335		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**622.942**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		622.942	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	622.942		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.011.177**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.011.177**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.010.177	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.010.177		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.039.647**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.039.647**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.039.647	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.039.647		
6				**INVERSIONES REALES**			**5.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**5.000**
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
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		**5.124.736**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	400.763	99,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		401.763	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		401.763	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		401.763	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	5
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPOR.	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

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

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	100
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

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

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

D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	PORCENTAJE	10

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**400.763**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**317.257**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		116.871	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	49.347		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.436		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.047		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		200.386	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.284		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	132.652		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.450		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**5.635**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		5.635	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	5.635		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**77.871**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		77.871	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	77.871		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.000**
2	2	1		SUMINISTROS		700	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
					TOTAL PROGRAMA		**401.763**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.697.498	80,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.697.498	80,95
6	INVERSIONES REALES	870.000	19,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		870.000	19,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.567.498	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.567.498	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	20
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	153
ALUMNOS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	156

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	3.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	56.982
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA Y ZONAS VERDES DE CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	82.726
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	19

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

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.697.498**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**561.592**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		561.592	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	561.592		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.135.906**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.135.906	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.661.413		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.474.493		
6				**INVERSIONES REALES**			**870.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**870.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		870.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	870.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.567.498**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	715.480	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		715.480	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		715.480	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		715.480	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	40
COMISIÓN ES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	250
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	270
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNA	190
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNO	250
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	400
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	400
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑAS	200
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑOS	130
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑAS	25
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑOS	25
COMPARECENCIAS	NÚMERO	30
ENTIDADES DTO. COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	12
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	800
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.

B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.

C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES CON FAMILIAS DE ETNIA GITANA	MUJERES	70
INTERVENCIONES CON FAMILIAS DE ETNIA GITANA	HOMBRES	20
PROPORCIÓN DE MADRES PARTICIPANTES EN LAS INTERVENCIONES FAMILIARES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURAL	PORCENTAJE	85
INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON FAMILIAS DE ORIGEN CHINO	MUJERES	90
INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON FAMILIAS DE ORIGEN CHINO	HOMBRES	20
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE MEDIACION PARA EL PROFESORADO	NÚMERO	8
PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACCIONES FORMATIVAS	MUJERES	50
PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACCIONES FORMATIVAS	HOMBRES	50
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN PARA EL ALUMNADO	NÚMERO	9
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDCUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	ALUMNA	200
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDCUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	ALUMNO	200
COLEGIOS E IES EN LOS QUE INTERVIENEN LOS/LAS MEDIADORES/AS EDCUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	NÚMERO	18

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	ALUMNO	250
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	ALUMNA	250
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE SECUNDARIA	ALUMNO	80
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE SECUNDARIA	ALUMNA	60
PROPORCIÓN DE CASOS DADOS DE ALTA EN EL SERVICIO POR HABER CONSEGUIDO LA RECUPERACIÓN TOTAL	PORCENTAJE	30
CENTROS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR	NÚMERO	18
AULAS EN LAS QUE SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**715.480**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**715.480**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		715.480	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	715.480		
					TOTAL PROGRAMA		**715.480**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	751.613	91,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000	8,52
OPERACIONES CORRIENTES		821.613	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		821.613	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		821.613	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	14
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. MUNICIPALES EXTRAESCOLARES	ALUMNO	1.000
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	ALUMNA	1.000
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	4.000
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	4.000

ACTIVIDADES

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

B) CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO, INVIERNO Y PRIMAVERA.

C) CAMPAMENTOS URBANOS ESPECIALES JOAN MIRÓ DE VERANO.

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

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

ACTIVIDADES

A) INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

B) EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER TÉCNICO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PARA UNA MEJORA DE LA INSTALACIÓN O PARA LA CONSERVACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO PUBLICO.

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	15
ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	ALUMNO	170
ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	ALUMNA	150
CENTROS DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	5
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL/JUVENIL	ALUMNA	100
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL/JUVENIL	ALUMNO	100

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	ALUMNA	300
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	ALUMNO	300

ACTIVIDADES
A) FIESTA DE NAVIDAD EN EL CPEE JOAN MIRÓ Y FIESTA DE REYES EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE.

06. CONCEDER SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DEL DISTRITO DE USERA PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS PARTICIPANTES	NÚMERO	15
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	10
DOCENTES SUPERVISANDO LOS PROYECTOS	NÚMERO	80
ALUMNOS DESTINATARIOS DE LOS PROYECTOS	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDA A CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, DEL DISTRITO DE USERA, PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**751.613**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**20.432**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.432	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	20.432		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**731.181**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		731.181	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	731.181		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**70.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**70.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		70.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	70.000		
					TOTAL PROGRAMA		**821.613**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	490.114	18,77
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.002.599	76,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000	4,21
OPERACIONES CORRIENTES		2.602.713	99,69
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		8.000	0,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.610.713	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.610.713	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	7
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	23.816
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	34
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	11.641
EXPOSICIONES	NÚMERO	60
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LAS EXPOSICIONES	NÚMERO	8.000
ASISTENCIA DE MUJERES A EXPOSICIONES	NÚMERO	6.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.000
CONCIERTOS	NÚMERO	28
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LOS CONCIERTOS	NÚMERO	9.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONCIERTOS	NÚMERO	4.500
ASISTENCIA DE MUJERES A CONCIERTOS	NÚMERO	4.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	70
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LAS OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	12.000
ASISTENCIA DE MUJERES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	7.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	5.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LAS CONFERENCIAS	NÚMERO	4.000
ASISTENTES DE MUJERES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
ASISTENTES DE HOMBRES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30
ASITENCIA DE PARTICIPANTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30.000
PARTICIPANTES MUJERES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15.000
PARTICIPANTES HOMBRES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	609
ASISTENCIA DE MUJERES DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	390
ASISTENCIA DE HOMBRES DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	219
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) CONTRATOS EFECTUADOS EN ESTE PROGRAMA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**490.114**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**396.587**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		156.249	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	86.496		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.718		
1	2	0	06	TRIENIOS	34.641		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		240.338	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.299		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	161.884		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.155		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**93.527**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		93.527	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	93.527		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.002.599**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.002.599**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.987.599	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	337.762		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.649.837		
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	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	110.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**8.000**
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		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**4.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		4.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.610.713**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	125.751	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		125.751	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		125.751	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		125.751	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	200
EQUIPOS PARTICIPANTES FEMENINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	10
EQUIPOS PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	190
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3.500
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	500
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	200
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	100
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	100
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	1.000
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	500
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	30
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	600
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOL	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	500
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	10
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	2.000
CHICAS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	1.000
CHICOS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIDA ESCOLAR	NÚMERO	1.000
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN CROSS ESCOLAR	NÚMERO	10
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR	NÚMERO	1.000
CHICAS PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR	NÚMERO	500
CHICOS PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR	NÚMERO	500
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR	NÚMERO	5
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR.	NÚMERO	500
CHICAS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR	NÚMERO	250
CHICOS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR	NÚMERO	250

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES DEPORTIVAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DTO.	NÚMERO	14
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS.	NÚMERO	10
SUBVENCIONES DEPORTIVAS CONCEDIDAS A ASOCIACIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS DEL AYUNTAMIENTO.	NÚMERO	7
MUJERES BENEFICIARIAS DIRECTAS DE LA SUBVENCIÓN	NÚMERO	10
HOMBRES BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA SUBVENCIÓN	NÚMERO	100
SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES MASCULINIZADAS	NÚMERO	5
SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES FEMINIZADAS	NÚMERO	2
SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE TIENEN EN SUS ESTATUTOS COMO FINALIDAD LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y/O LA PREV	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES
A) CONTRATOS EFECTUADOS EN ESTE PROGRAMA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**125.751**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**125.751**
2	2	1		SUMINISTROS		17.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	17.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		108.751	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	108.751		
					TOTAL PROGRAMA		**125.751**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.899.997	57,57
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	947.754	9,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.847.751	66,82
6	INVERSIONES REALES	3.400.411	33,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.400.411	33,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.248.162	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.248.162	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	18
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	7
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	138.500
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	61.596
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	173.991
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	374.087
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	2.749
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	42
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	13
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	52
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	107
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	45
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	60
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	94
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	RATIO	1.820
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	3
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	5
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	25
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	100
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	50
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	60
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	40
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	300
MEDIA MENSUAL CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	NÚMERO	100
MEDIA MENSUAL CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	NÚMERO	200
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES	RATIO	25
MEDIA MENSUAL CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JOVENES	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JOVENES	NÚMERO	15
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS	RATIO	300

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS ADECUANDO LAS PLAZAS A LA DEMANDA EXISTENTE.

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	42
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	39
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	15.235
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	115.019
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	68.577

ACTIVIDADES

A) INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

B) EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER TÉCNICO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES.

C) LIMPIEZA DE EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

D) VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

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

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

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PARA UNA MEJORA DE LA INSTALACIÓN O PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO PÚBLICO.

B) ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS.

C) ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA DIRECCIÓN DE OBRAS.

D) TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN	M2	9.000

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.899.997**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**4.499.662**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.916.838	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.795.104		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	121.734		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.582.824	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.400.939		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	181.885		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.400.335**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.397.066	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.397.066		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.269	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.269		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**947.754**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**31.376**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.158	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.158		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		29.218	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.218		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**459.619**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		451.619	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	451.619		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**456.759**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.000	
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		143.505	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500		
2	2	1	04	VESTUARIO	40.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	73.005		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		308.254	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	7.320		
2	2	7	01	SEGURIDAD	202.616		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	92.318		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.400.411**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**300.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		300.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	300.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.250.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.250.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.250.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**31.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		15.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	15.000		
6	2	5		MOBILIARIO		16.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.819.411**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.793.411	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.793.411		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		26.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	6.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		**10.248.162**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	170.154	99,77
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	400	0,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		170.554	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		170.554	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		170.554	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	85
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ÓRGANO	PORCENTAJE	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	PORCENTAJE	50

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	PORCENTAJE	10
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	PORCENTAJE	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**170.154**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**133.650**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		46.974	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.810		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.359		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.805		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		86.676	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.937		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	59.036		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.703		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.907**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.907	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.907		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**32.597**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		32.597	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	32.597		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**400**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**400**
2	2	1		SUMINISTROS		200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
					TOTAL PROGRAMA		**170.554**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	253.401	99,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	910	0,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		254.311	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		254.311	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		254.311	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**253.401**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**114.713**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		114.713	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.751		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.962		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**66.283**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.133	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.733		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43.150	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.350		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.605		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**20.296**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.296	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.296		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**52.109**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		52.109	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	52.109		
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		**254.311**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.006.357	91,69
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	445.724	8,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.452.081	99,85
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		8.000	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.460.081	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.460.081	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	210
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	40
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	165
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	DÍAS	250
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	3.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	4.500

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	50
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	4.300
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	800
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DISTRITO	NÚMERO	8
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	6

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT. COMUNICADA	NÚMERO	200
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED. SIMPLIFICADO SOLICITADAS	NÚMERO	30
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	50
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT	NÚMERO	200
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	480
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA RESUELTAS	NÚMERO	180
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED. SIMPLIFICADO RESUELTAS	NÚMERO	25
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	40
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	170
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	415
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	245
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	220

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	300
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	RATIO	20
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	120
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	250

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	340
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	340
TIEMPO MEDIO RESPUESTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERERENCIAS Y RECLAMACIONES EN PLAZO DE 15 DIAS	PORCENTAJE	70
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERERENCIAS Y RECLAMACIONES EN PLAZO MÁXIMO TRES MESES	PORCENTAJE	30

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.006.357**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.138**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.138	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.138		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.590.903**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.298.409	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	262.304		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	291.709		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	135.867		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	326.709		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	128.670		
1	2	0	06	TRIENIOS	153.150		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.292.494	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	667.324		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.532.130		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	93.040		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**231.320**
1	3	0		LABORAL FIJO		231.320	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	133.829		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	97.491		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**705**
1	4	3		OTRO PERSONAL		705	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	705		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**115.620**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		115.620	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	115.620		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**966.671**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		966.671	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	966.671		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**445.724**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**9.022**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**26.736**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.736	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	24.736		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**159.966**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		27.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.500		
2	2	1		SUMINISTROS		37.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	9.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	25.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	3		TRANSPORTES		1.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		86.466	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	69.667		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	16.799		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**250.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		250.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	250.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**8.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**5.000**
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**3.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		3.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
						TOTAL PROGRAMA	**5.460.081**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	142.554	47,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000	43,69
OPERACIONES CORRIENTES		272.554	91,60
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	8,40
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	8,40
OPERACIONES NO FINANCIERAS		297.554	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		297.554	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	12
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	3
MUJERES ACREDITAS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	40
HOMBRES ACREDITOS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	40
MUJERES ASISTENTES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	20
HOMBRES ASISTENTES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	20
NÚMERO DE PROPOSICIONES DEL CON-SEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	10
NÚMERO DE PROPOSICIONES ELEVADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL RELATIVAS A IGUALDAD DE OP	NÚMERO	2
SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD USERA	NÚMERO	3
NUMERO DE MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	9
NÚMERO DE REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIALES CELEBRADAS	NÚMERO	20
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIA-LES CELEBRADAS	RATIO	60
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIA-LES CELEBRADAS	RATIO	50
NUMERO DE MUJERES COORDINADORAS DE MESAS SECTORIALES	RATIO	40

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCION DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.

B) DISTRIBUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

C) TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL.

D) CONVOCATORIA DE LAS SESIONES PLENARIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

E) INFORMACIÓN SOBRE ORGANOS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL DISTRITO.

F) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES Y LAS PERSONAS ASOCIADAS Y FOMENTAR LA INCORPORACIÓN A LAS MISMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	115
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	4
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	60
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES CENSADAS	NÚMERO	48
SUBVENCIONES SOLICITADAS CUYO OBJETIVOS ESTÉN VINCULADOS A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHIST	NÚMERO	3
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CUYOS OBJETIVOS ESTÉN VINCULADOS A PRACTICAS TRADICIONALMENTE MASCULINIZADAS Y QUE INCORPOREN OB	NÚMERO	5
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	80
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	48
EXISTENCIA DE CRITERIOS VINCULADOS A PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO	RATIO	50

ACTIVIDADES

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

B) SERVICIO DE APOYO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.

C) DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO.

D) APOYO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN ORGANOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.

03. PROMOVER LAS POLITICAS DE IGUALDAD EN EL AMBITO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN VECINAL	MUJERES	450
PARTICIPACIÓN VECINAL	HOMBRES	350

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO DE APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON PERSPECTIVA DE IGUALDAD EN USERA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**142.554**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**142.554**
2	2	3		TRANSPORTES		10.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		75.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		57.554	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	57.554		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**130.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**130.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		130.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	130.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**25.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**25.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		25.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	25.000		
					TOTAL PROGRAMA		**297.554**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.585.926	96,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.585.926	96,28
6	INVERSIONES REALES	100.000	3,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		100.000	3,72
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.685.926	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.685.926	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	36.159
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	19.833
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	22

ACTIVIDADES

A) INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE AUXILIARES DE EDIFICIOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

B) EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER TÉCNICO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES.

C) LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

D) VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

E) AUXILIARES DE INFORMACION.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.585.926**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**309.357**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		309.357	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	309.357		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.276.569**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.276.569	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.244.081		
2	2	7	01	SEGURIDAD	255.930		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	776.558		
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		**2.685.926**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

213. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		131.000			300.000				431.000
171.02	ZONAS VERDES					375.000				375.000
171.03	EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS					375.000				375.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		1.863.168		90.000					1.953.168
231.03	MAYORES		23.064.032			46.000	19.125			23.129.157
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	5.145.352	2.871.050		2.270.489	99.000	45.827			10.431.718
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	462.510	94.058			500				557.068
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.719.342			2.677.000				8.396.342
325.01	ABSENTISMO		34.892							34.892
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.227.358							1.227.358
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	607.174	1.552.331			47.500				2.207.005
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		329.537							329.537
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.166.943	1.550.682			348.850				14.066.475
493.00	CONSUMO	279.179	1.500							280.679
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	248.961	450							249.411
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.869.869	438.602							6.308.471
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				148.400					148.400
933.02	EDIFICIOS		2.500.748							2.500.748
	CENTRO 001	**24.779.988**	**41.378.750**		**2.508.889**	**4.268.850**	**64.952**			**73.001.429**
	SECCIÓN 213	**24.779.988**	**41.378.750**		**2.508.889**	**4.268.850**	**64.952**			**73.001.429**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	131.000	30,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		131.000	30,39
6	INVERSIONES REALES	300.000	69,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		300.000	69,61
OPERACIONES NO FINANCIERAS		431.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		431.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN VIAS PUBICAS	NÚMERO	7
OBRAS EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	7
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	2
ESTUDIOS SOBRE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

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

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

C) REALIZACIÓN DE OBRAS EN VIA PUBLICA SEGÚN COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

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

E) REALIZACION DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE FIESTAS Y FESTEJOS POPULARES, FERIAS Y MERCADILLOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**131.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**125.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		125.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	125.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**300.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**300.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		300.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	300.000		
					TOTAL PROGRAMA		**431.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	375.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		375.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		375.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		375.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS ACTUACIONES EN ZONAS VERDES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EQUIPAMIENTO DE AREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	3
REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**375.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**375.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		375.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	375.000		
					TOTAL PROGRAMA		**375.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	375.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		375.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		375.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		375.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS ACTUACIONES EN ZONAS AJARDINADAS DE LAS VIAS PUBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REMODELACION DE ZONAS AJARDINADAS COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	5
EQUIPAMIENTO DE AREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**375.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**375.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		375.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	375.000		
					TOTAL PROGRAMA		**375.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.863.168	95,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000	4,61
OPERACIONES CORRIENTES		1.953.168	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.953.168	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.953.168	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIOS/AS AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	1.647
MENORES CHICAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTO URBANO	NÚMERO	425
MENORES CHICOS ATENDIDOS EN CAMPAMENTO URBANO	NÚMERO	425
ADOLESCENTES CHICOS ATENDIDOS CAMPAMENTOS	NÚMERO	500
ADOLESCENTES CHICAS ATENDIDAS CAMPAMENTOS	NÚMERO	500
BENEFICIARIAS AYUDAS MENORES RIESGO EXCLUSION	NÚMERO	2.802
BENEFICIARIOS AYUDAS MENORES RIESGO EXCLUSION	NÚMERO	1.869

ACTIVIDADES

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

B) VALORACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPAMENTO URBANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	146
MENORES CHICAS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJOADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	890
MENORES CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJONORES CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	946
MENORES CHICAS VALORADAS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	328
MENORES CHICOS VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	319
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	88
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	44
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	9
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	285
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	524
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN CALLE	NÚMERO	1.305
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN CALLE	NÚMERO	1.862
FAMILIAS EN INTERVENCION EN EL SERVICIO DE PREVENCION E INTERVENCIÓN USO Y ABUSO DEL JUEGO	NÚMERO	122
MENORES HOMBRES EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	869
MENORES MUJERES EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	711
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	NÚMERO	12
PARTICIPANTES MUJERES EN ACCIONES DE FORMACIÓN	NÚMERO	43
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACCIONES DE FORMACIÓN	NÚMERO	43
ACCIONES DE SENSIBLIZACIÓN	NÚMERO	4
PARTICIPANTES MUJERES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	600
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACCIONES DE SENSIBIIZACIÓN	NÚMERO	600
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	80
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	784
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	336
ACCIONES COMUNITARIAS DE SENSIBILIZACION Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN ACCIONES COMUNITARIAS DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	200
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	NÚMERO	200
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	NÚMERO	145
HOMBRES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	NÚMERO	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.863.168**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.863.168**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.863.168	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.863.168		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**90.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**90.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		90.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	90.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.953.168**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.064.032	99,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		23.064.032	99,72
6	INVERSIONES REALES	46.000	0,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.125	0,08
OPERACIONES DE CAPITAL		65.125	0,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.129.157	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		23.129.157	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO HOMBRES	NÚMERO	1.659
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUJERES	NÚMERO	5.370
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	79
SOLIC. PREST. S.A.D. PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	581
SOLIC. PREST. S.A.D. PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	249
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	18
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	214
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	54
VISITAS DOMICILIARIAS A MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	1.284
VISITAS DOMICILIARIAS A MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	324

ACTIVIDADES

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

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

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

D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	16.606
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.421
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES	PORCENTAJE	60
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	18.000
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GENERO REALIZADAS	NÚMERO	4
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	15.464
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	6.628
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES	NÚMERO	874
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES	NÚMERO	141
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	21
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	66
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	101
TASA DE PARTICIPACION POR SEXO MUJERES	PORCENTAJE	70
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES A MUJERES	NÚMERO	16.283
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES A HOMBRES	NÚMERO	29.079
ATENCIONES JURIDICAS INDIVIDUALES HOMBRES	NÚMERO	280
ATENCIONES JURIDICAS INDIVIDUALES MUJERES	NÚMERO	393
SESIONES INFORMATIVAS ASESORIA JURIDICA	NÚMERO	16
PARTICIPANTES HOMBRES SESIONES INFORMATIVAS JURIDICAS	NÚMERO	1.014
PARTICIPANTES MUJERES SESIONES INFORMATIVAS JURIDICAS	NÚMERO	3.496
ATENCIONES PSICOLOGICAS INDIVIDUALES MUJERES	NÚMERO	479
ATENCIONES PSICOLOGICAS INDIVIDUALES HOMBRES	NÚMERO	26
GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS	NÚMERO	51
PARTICIPANTES HOMBRES SESIONES GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS	NÚMERO	88
PARTICIPANTES MUJERES SESIONES GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS	NÚMERO	607
GRUPOS DE GIMNASIA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	590
PARTICIPANTES HOMBRES GRUPOS DE GIMNASIA	NÚMERO	3.749
PARTICIPANTES MUJERES GRUPOS DE GIMNASIA	PORCENTAJE	15.351
TASA DE PARTICIPACION POR SEXO HOMBRES	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES

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

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

C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS POR/PARA MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	27
PLAZAS SOLICITADAS POR/PARA HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	11
PLAZAS SOLICITADAS PARA MUJERES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	280
PLAZAS SOLIICITADAS PARA HOMBRES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	120

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**23.064.032**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**23.064.032**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		23.064.032	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	21.763.222		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.300.810		
6				**INVERSIONES REALES**			**46.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**43.500**
6	2	5		MOBILIARIO		39.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	39.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.500	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	4.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**2.500**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		2.500	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	2.500		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**19.125**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**19.125**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		19.125	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	19.125		
					TOTAL PROGRAMA		**23.129.157**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.145.352	49,32
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.871.050	27,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.270.489	21,77
OPERACIONES CORRIENTES		10.286.891	98,61
6	INVERSIONES REALES	99.000	0,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.827	0,44
OPERACIONES DE CAPITAL		144.827	1,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.431.718	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.431.718	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	8.733
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.292
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÒN. MUJERES	NÚMERO	428
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN. HOMBRES	NÚMERO	200
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCION	NÚMERO	16.960
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	7.782
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	11.143
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	29.750
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	9.061
HOMBRES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL ADULTOS Y/O DISCAPACIDAD	NÚMERO	70
MUJERES ATENDIDAS EN EDUCACIÓN SOCIAL ADULTOS Y/O DISCAPACIDAD	NÚMERO	54
ACTIVIDADES DE RESPIRO FAMILIAR REALIZADAS	NÚMERO	75
PARTICIPANTES HOMBRES EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	23
PARTICIPANTES MUJERES EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	24

ACTIVIDADES

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	624
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1.370
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I	NÚMERO	7
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. MUJERES	NÚMERO	1.279
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. HOMBRES	NÚMERO	628
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	60
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO INSERCIÓN SOCILABORAL	NÚMERO	155
TRAMITACIONES ABONO TRANSPORTE	NÚMERO	2.205
PARTICIPANTES MUJERES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	322
PARTICIPANTES HOMBRES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	106
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA	NÚMERO	303
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA	NÚMERO	112
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	2.300
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	3.623
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	4.427

ACTIVIDADES

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	246
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	131
FAMILIAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	NÚMERO	711
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	NÚMERO	545
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	NÚMERO	412
MEDIACIONES REALIZADAS EN COMUNIDADES VECINALES Y PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	33
FAMILIAS ALOJADAS EN VIVIENDAS COMPARTIDAS, POR DESAHUCIO Y OTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	NÚMERO	12
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTE REALIZADAS	NÚMERO	4
SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS Y ENTIDADES	NÚMERO	328
HOMBRES PARTICIPANTES EN SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	7.647
MUJERES PARTICIPANTES EN SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	7.608
GRUPOS DE VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL	NÚMERO	1
HOMBRES VOLUNTARIOS MEDIOAMBIENTALES	NÚMERO	6
MUJERES VOLUNTARIAS MEDIOAMBIENTALES	NÚMERO	6
INCIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES COMUNICADAS POR LA CIUDADANIA	NÚMERO	103

ACTIVIDADES

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

B) MEDIACIÓN EN COMUNIDADES VECINALES.

C) ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA.

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

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

F) COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN CON PROFESIONALES IMPLICADOS.

G) DESARROLLO DE ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.145.352**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.962.535**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.521.969	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.148.422		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.082		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	195.246		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.908		
1	2	0	06	TRIENIOS	130.311		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.440.566	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	775.610		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.588.530		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	76.426		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**98.690**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		98.690	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	98.690		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.084.127**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.084.127	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.084.127		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.871.050**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.871.050**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.871.050	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.871.050		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.270.489**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.270.489**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.270.489	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	2.270.489		
6				**INVERSIONES REALES**			**99.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**91.000**
6	2	5		MOBILIARIO		91.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	91.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**8.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		8.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	8.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**45.827**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45.827**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		45.827	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	45.827		
					TOTAL PROGRAMA		10.431.718

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	462.510	83,03
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	94.058	16,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		556.568	99,91
6	INVERSIONES REALES	500	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		500	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		557.068	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		557.068	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EFECTUADAS EN VIRTUD DE RIESGO	NÚMERO	700
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	20
CONTROLES EN EL ETIQUETADO DE PRODUCTOS	NÚMERO	70
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	35
INSPECCIONES POR DENUNCIAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA EN LOS BROTES Y ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SUCASO	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES COVID 19	NÚMERO	700
EFICACIA OPERATIVA EN COMPROBACIONES DE LAS DEFICIENDAS DETECTADAS EN LOS BROTES ALIMENTARIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

C) CONTROL DE LOS BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIOS.

D) AUDITORIAS A LAS IMPLANTACIONES APPCC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	20
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	4
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	2
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	40
INSPECCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA Y BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	45
INSPECCIONES POR DENUNCIAS, ALERTAS Y RECLAMACIONES	NÚMERO	10
INSPECCIONES COVID 19	NÚMERO	70

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	5
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	200
INSPECCIONES EN CENTROS DE ANIMALES DE COMPAÑIA	NÚMERO	25
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCION ANIMAL	NÚMERO	15
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	2

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	60
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR EN MATERIA DE TENENCIA DE ANIMALES	NÚMERO	60
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**462.510**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**367.386**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		139.063	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	49.182		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.832		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	29.608		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		228.323	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.866		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	152.819		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.638		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**8.577**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.577	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.577		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**86.547**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		86.547	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	86.547		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**94.058**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**65.805**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		65.805	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	65.805		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**28.253**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		27.753	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	27.753		
6				**INVERSIONES REALES**			**500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**500**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
					TOTAL PROGRAMA		**557.068**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.719.342	68,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.719.342	68,12
6	INVERSIONES REALES	2.677.000	31,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.677.000	31,88
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.396.342	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.396.342	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	3
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	152
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	160

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES.

B) REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES, CON LAS ESCUELAS Y CON EL AREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.

C) REPRESENTACIÓN EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

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

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

ACTIVIDADES

A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS DESAGREGADOS POR SEXO.

B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	28
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	15
INSPECCION DE CENTROS DOCENTES	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.719.342**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**871.887**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		871.887	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	871.887		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.847.455**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.847.455	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.199.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.648.455		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.677.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**2.677.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		2.677.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.677.000		
					TOTAL PROGRAMA		**8.396.342**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
CASOS ACTIVOS CHICOS ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	320
CASOS ACTIVOS CHICAS ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	180
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	400
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	1.200
ENTREVISTAS MENORES CHICOS	NÚMERO	210
ENTREVISTAS MENORES CHICAS	NÚMERO	190
COMPARECENCIAS	NÚMERO	40
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	60
ACOMPAÑAMIENTO MENORES CHICOS	NÚMERO	50
ACOMPAÑAMIENTO MENORES CHICAS	NÚMERO	30
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	100
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	100
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	3
ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	500
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	300
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN, ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.

B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**34.892**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**34.892**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		34.892	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	34.892		
					TOTAL PROGRAMA		**34.892**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.227.358	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.227.358	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.227.358	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.227.358	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	20
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	11
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACT. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.000
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACT. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.000
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	20
ACT. EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	10
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	300
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	300
SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	250
AUTOBUSES UTILIZADOS EN LAS SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	240

ACTIVIDADES

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES REALIZADAS	NÚMERO	20
PARTICIPANTES DE PADRES EN ESCUELAS	NÚMERO	20
PARTICIPANTES DE MADRES EN ESCUELAS	NÚMERO	80
MENORES CHICAS EN SERVICIO DE GUARDERÍA	NÚMERO	4
MENORES CHICOS EN SERVICIO DE GUARDERÍA	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.

B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE MADRES Y PADRES".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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
ALUMNOS CHICOS PARTICIPANTES	NÚMERO	200
ALUMNOS CHICAS PARTICIPANTES	NÚMERO	200
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS CONVOCADOS	NÚMERO	15

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	2
PARTICIPANTES CHICOS	NÚMERO	60
PARTICIPANTES CHICAS	NÚMERO	40
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DENTRO DE PLIAM	NÚMERO	3
PARTICIPANTES CHICOS	NÚMERO	500
PARTICIPANTES CHICAS	NÚMERO	500
ASAMBLEAS INFANTILES	NÚMERO	4
PARTICIPANTES CHICOS EN ASAMBLEAS INFANTILES	NÚMERO	50
PARTICIPANTES CHICAS EN ASAMBLEAS INFANTILES	NÚMERO	50
ASAMBLEAS ADOLESCENTES	NÚMERO	2
PARTICIPANTES CHICOS EN ASAMBLEAS ADOLESCENTES	NÚMERO	10
PARTICIPANTES CHICAS EN ASAMBLEAS ADOLESCENTES	NÚMERO	20

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.227.358**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.227.358**
2	2	3		TRANSPORTES		165.605	
2	2	3	00	TRANSPORTES	165.605		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.061.753	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.061.753		
					TOTAL PROGRAMA		**1.227.358**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	607.174	27,51
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.552.331	70,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.159.505	97,85
6	INVERSIONES REALES	47.500	2,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		47.500	2,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.207.005	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.207.005	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	47.450
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	113
EXPOSICIONES	NÚMERO	31
CONCIERTOS	NÚMERO	163
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	113
CONFERENCIAS	NÚMERO	26
VIAJES CULTURALES	NÚMERO	6
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	36
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	190
CESION DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CCULTURALES MUNICIPALES	HORAS	3.609

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTROS CULTURALES, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y VÍA PÚBLICA.

C) GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS CULTURALES.

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	231
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	17.214
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	2.079

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLASTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	10

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**607.174**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**483.049**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		181.784	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.810		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.664		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	65.513		
1	2	0	06	TRIENIOS	27.797		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		301.265	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.883		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	203.574		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.808		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.907**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.907	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.907		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**120.218**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		120.218	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	120.218		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.552.331**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.552.331**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.552.331	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	508.024		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.044.307		
6				**INVERSIONES REALES**			**47.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**37.500**
6	2	5		MOBILIARIO		37.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	32.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.207.005**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	329.537	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		329.537	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		329.537	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		329.537	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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 PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	3
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	275
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3.000
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

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

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

C) ORGANIZACIÓN DE CARRERAS POPULARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**329.537**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**329.537**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		324.537	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	324.537		
					TOTAL PROGRAMA		**329.537**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	12.166.943	86,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.550.682	11,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.717.625	97,52
6	INVERSIONES REALES	348.850	2,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		348.850	2,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.066.475	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.066.475	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS Y VASOS DE ENSEÑANZA	NÚMERO	30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	10
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	24
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	67
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	58

ACTIVIDADES

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

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

C) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

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
ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	270
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	5.298
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	7.890
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	762
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	2.415
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	125
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	122
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	121
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	115
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	110
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	180
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	73.920
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	98
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	750
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	96
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	50
ENTIDADES FEDERADAS QUE UTILIZAN LOS CENTROS DEP. MUNICIP.	NÚMERO	87
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

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

D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	338.373
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	9.000

ACTIVIDADES

A) PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

B) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**12.166.943**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**30.551**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.570	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.323		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.247		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.981	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.981		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**9.310.485**
1	3	0		LABORAL FIJO		4.837.001	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.513.303		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	323.698		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		4.473.484	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.140.779		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	332.705		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.825.907**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.817.151	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.817.151		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		8.756	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	8.756		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.550.682**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**193.990**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		38.990	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	38.990		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		155.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	155.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**455.687**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		451.187	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	451.187		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**901.005**
2	2	1		SUMINISTROS		358.689	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	66.000		
2	2	1	04	VESTUARIO	95.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	11.019		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	186.170		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		87.500	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	87.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		454.816	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	46.383		
2	2	7	01	SEGURIDAD	325.398		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	83.035		
6				**INVERSIONES REALES**			**348.850**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**211.850**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	3.000		
6	2	5		MOBILIARIO		135.850	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	135.850		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	15.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		58.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	58.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**137.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		137.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	60.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	77.000		
					TOTAL PROGRAMA		**14.066.475**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	279.179	99,47
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.500	0,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		280.679	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		280.679	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		280.679	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	150
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIA ALERTAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) REALIZAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, PARA CONSEGUIR UN COMERCIO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACION DE INFORMES Y REQUERIMIENTOS REFERIDOS A CONSUMO.

C) TOMA DE MUESTRAS OCASIONALES POR LA INSPECCION DE CAMPAÑAS, RECLAMACIONES PRESENTADAS, O CAMPAÑA DE TOMA DE MUESTRAS DEL IMC Y DE LA REDE DE ALERTAS 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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO DOS MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	125
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.

B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	10
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSUMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**279.179**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**221.427**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		84.492	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	45.226		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.416		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.359		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.491		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136.935	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.609		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.500		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.826		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**57.752**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		57.752	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	57.752		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		**280.679**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	248.961	99,82
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	450	0,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		249.411	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		249.411	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		249.411	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN ACTOS INSTITUCIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES PLENO DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	24
SESIONES DEL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	13
SESIONES PLENARIAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	4
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS INSTITUCIONALES.
B) ASISTENCIA Y DEBATE DE ASUNTOS EN LAS SESIONES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
C) PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN DE LAS SESIONES DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO.
D) PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**248.961**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**112.750**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		112.750	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.788		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.962		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**65.650**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		23.202	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.802		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.448	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.648		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.605		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**18.958**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.958	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.958		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**51.603**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.603	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.603		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**450**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**450**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		450	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450		
					TOTAL PROGRAMA		**249.411**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.869.869	93,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	438.602	6,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.308.471	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.308.471	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.308.471	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	85
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	83
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	40
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO	650
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	650
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	7.500
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

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

B) GESTIÓN Y SEGUMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL DISTRITO.

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

D) GESTIÓN DEL PERSONAL.

E) INFORMACIÓN GENERAL. REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

F) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

G) ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO.

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDOS ELEVADOS AL CONCEJAL PRESIDENTE	NÚMERO	2.800
RESOLUCIONES ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	1.700
SESIONES DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	50
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	200
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS	NÚMERO	450
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	30
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	100
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	250
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	950
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	650
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	550
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS	NÚMERO	450

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.869.869**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**100.458**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.458	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.458		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.348.504**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.577.402	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	377.063		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	373.679		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	201.197		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	341.968		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	128.670		
1	2	0	06	TRIENIOS	154.825		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.771.102	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	803.778		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.866.187		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	101.137		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**132.009**
1	3	0		LABORAL FIJO		132.009	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.197		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.812		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**705**
1	4	3		OTRO PERSONAL		705	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	705		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**120.363**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		120.363	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	120.363		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.167.830**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.167.830	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.167.830		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**438.602**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**35.672**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.672	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.672		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**10.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**157.700**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		42.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	17.000		
2	2	1		SUMINISTROS		13.750	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		23.950	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.150		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.500		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	300		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		76.000	
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	58.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**235.230**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		235.230	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	235.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	230		
					TOTAL PROGRAMA		**6.308.471**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.400	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		148.400	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		148.400	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		148.400	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	80
ASISTENCIA MEDIA VECINOS DE REUNIONES MESAS NÚMERO	RATIO	10
PROPOSICIONES APROBADAS POR EL PLENO PROPUESTAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) APOYO A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
B) CONVOCATORIA DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DE POXIMIDAD. COLABORACIÓN Y APOYO.
C) PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	185
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	65
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	55
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	50

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**148.400**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**148.400**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		148.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	148.400		
					TOTAL PROGRAMA		**148.400**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.500.748	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.500.748	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.500.748	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.500.748	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	55
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	185.017
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	401.986

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HORAS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS	NÚMERO	63.000
HORAS DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS	NÚMERO	25.000

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

B) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CON ATENCIÓN POR AUXILIARES DE INFORMACION	NÚMERO	11
HORAS DE SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACION	NÚMERO	63.000

ACTIVIDADES

A) ORIENTACIÓN AL PÚBLICO E INFORMACIÓN GENERAL TELEFÓNICA Y PRESENCIAL.

B) DETECCIÓN DE PEQUEÑAS INCIDENCIAS EN LOS EDIFICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.500.748**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**228.146**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		228.146	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	228.146		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.272.602**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.272.602	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.220.688		
2	2	7	01	SEGURIDAD	402.589		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	649.325		
					TOTAL PROGRAMA		**2.500.748**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

214. DISTRITO DE MORATALAZ

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS					249.004				249.004
171.02	ZONAS VERDES					40.000				40.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		393.524		223.000					616.524
231.03	MAYORES		7.368.773		86.000		13.000			7.467.773
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.745.025	274.741		236.282		6.000			2.262.048
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	584.889	3.450							588.339
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.322.782			1.237.000				3.559.782
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		348.755							348.755
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	391.998	850.276		6.200					1.248.474
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		49.553							49.553
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.788.782	789.081			85.000				8.662.863
431.00	COMERCIO		28.000							28.000
493.00	CONSUMO	186.490								186.490
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	286.692	1.200							287.892
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.712.208	299.135							5.011.343
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		281.051		56.896		9.500			347.447
933.02	EDIFICIOS		1.266.803			85.000				1.351.803
	CENTRO 001	**15.696.084**	**14.277.124**		**608.378**	**1.696.004**	**28.500**			**32.306.090**
	SECCIÓN 214	**15.696.084**	**14.277.124**		**608.378**	**1.696.004**	**28.500**			**32.306.090**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	249.004	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		249.004	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		249.004	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		249.004	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR.

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

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**249.004**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**249.004**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		249.004	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	165.623		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	60.000		
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	23.381		
					TOTAL PROGRAMA		**249.004**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

ACTIVIDADES
A) MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD PEATONAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**40.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**40.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		40.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	40.000		
					TOTAL PROGRAMA		**40.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	393.524	63,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223.000	36,17
OPERACIONES CORRIENTES		616.524	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		616.524	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		616.524	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	117
USUARIOS ATENDIDOS EN AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	13
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	21
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMIC NEC BÁSICAS	NÚMERO	170
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	20
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	113
USUARIAS ATENDIDAS EN AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	41
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	265
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	5
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	18
BENEFICIARIAS CAMPAMENTOS	NÚMERO	44
BENEFICIARIOS CAMPAMENTOS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

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

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

C) COORDINACIÓN CON LOS/AS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.

E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A FAMILIAS.

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

G) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS DE CAMPAMENTOS DE VERANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	75
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	37
BENEFICIARAS AYUDAS ECON. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	5
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMÓMICAS MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	5
NIÑAS ATENDIDAS PROG.APOYO RIESGO EXCL. SOCIAL	NÚMERO	24
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	70
NIÑOS ATENDIDOS PROG.APOYO EMPLEO RIESGO EXC. SOCIAL	NÚMERO	40
MENORES Y ADOLESCENT. HOMBRES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NÚMERO	160
MENORES Y ADOLESCENT. MUJERES ATENDIDOS SERV. EDUC.SOCIAL	NÚMERO	143
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	75
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS TRABAJO MENORES-FAMILIA	NÚMERO	64
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS TRABAJO MENORES-FAMILIA	NÚMERO	69
MENORES HOMBRES EN APOYO Y ASESORAMIENTO EN ENTORNO EDUCATIVO	NÚMERO	100
MENORES MUJERES EN APOYO Y ASESORAMIENTO EN ENTORNO EDUCATIVO	NÚMERO	100
MENORES HOMBRES SERVICIO TUTORIZACION A DOMICILIO	NÚMERO	80
MENORES MUJERES SERVICIO TUTORIZACION A DOMICILIO	NÚMERO	80
MENORES HOMBRE SERVICIO PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN SOCIO JUVENIL Y OCIO	NÚMERO	120
MENORES MUJERES SERVICIO PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN SOCIO JUVENIL	NÚMERO	120

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

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

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

D) ACTUACIÓN EN MATERIA DE ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y ASESORAMIENTO A LOS MENORES Y SUS FAMILIAS.

E) PLANIFICACIÓN GESTIÓN E INTERVENCIÓN EN APOYO ESCOLAR A DOMICILIO.

F) PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN SOCIO-JUVENIL PARA UN OCIO SALUDABLE Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**393.524**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**393.524**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		393.524	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	393.524		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**223.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**223.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		223.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	223.000		
					TOTAL PROGRAMA		**616.524**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.368.773	98,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.000	1,15
OPERACIONES CORRIENTES		7.454.773	99,83
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000	0,17
OPERACIONES DE CAPITAL		13.000	0,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.467.773	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.467.773	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARUAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	500
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	85
SOLICITUD PRESTACIÓN SERV. AYUDA DOMICILIO PERSONAS MAYORES	NÚMERO	600
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	NÚMERO	15
PERSONAS MAYORES HOMBRES DEL SERVICIO DE COMIDA DOMICILIO	NÚMERO	35
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIO	NÚMERO	2
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	6
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	NÚMERO	10
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A ADOMICILIO	NÚMERO	2.200
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	35
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS SERVICIO LAVANDERIÍ A DOMICILIO	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
PERONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.600
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.300

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 SERVIVIO DE LAVANDERÍA.

G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS,ETC).

H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.300
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.100
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	85
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	NÚMERO	6.000
PARTICIPANTES EN TALLERES HOMBRES	NÚMERO	1.800
PARTICIPANTES EN TALLERES MUJERES	NÚMERO	3.500
PARTICIPANTES HOMBRES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULT	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES MUJERES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULT	NÚMERO	2.800
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	160
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	50
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50.000

ACTIVIDADES

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

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

C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES MUJERES EN EL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	25
PARTICIPANTES HOMBRES EN EL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	8
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	16
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA"	NÚMERO	10
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA"	NÚMERO	20
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PROGRAMA"CUIDANDO AL CUIDADOR".

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR - FIN DE SEMANA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS DE PLAZAS CON DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	55
USUARIAS DE CENTRO DE USUARIOS DE PLAZAS CON DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	80
USUARIOS DE CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	40
USUARIAS DE CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	115

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	2
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	30
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	2
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	30
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS PAGO RESIDENCIAS	NÚMERO	4
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS PAGO RESIDENCIAS	NÚMERO	4

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**7.368.773**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**800**
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		800	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.367.973**
2	2	1		SUMINISTROS		3.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.500		
2	2	3		TRANSPORTES		8.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	8.000		
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.		7.353.473	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.908.689		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	444.784		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**86.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**86.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		86.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	86.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**13.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**13.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		13.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	13.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.467.773**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.745.025	77,14
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	274.741	12,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	236.282	10,45
OPERACIONES CORRIENTES		2.256.048	99,73
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	0,27
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,27
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.262.048	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.262.048	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL 1ª ATENCIÓN	NÚMERO	1.500
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOC.1ª ATENCIÓN	NÚMERO	30
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJOS SOC. 1ªATENCIÓN	NÚMERO	5.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES TRAB SOC ZONA	NÚMERO	6.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	9.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL 1ª ATENCION	NÚMERO	2.600
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOC.1ª ATENCIÓN	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON SERV AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	52
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HORAS/PERSONA	20
MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON SERV AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	80
AYUDAS ECONÓMICAS HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	2
AYUDAS ECONÓMICAS MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	48
PERCEPTORAS DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	150
AYUDAS ECONÓMICAS BENEFICIARIOS HOMBRES	NÚMERO	20
AYUDAS ECONÓMICAS BENEFICIARIAS MUJERES	NÚMERO	30

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	15
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV.ATENCIÓN SOC.ESPECIALIZADA	NÚMERO	14
HOMBRES SIN HOGAR ALOJADOS EN ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	8
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIONES	NÚMERO	1
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	4
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV.ATENCIÓN SOC. ESPECIALIZADA	NÚMERO	4
MUJERES SIN HOGAR ALOJADAS EN ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	4
MUJERES ALOJADAS EN PENSIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.), PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PREVENIR SITUACIONES DE NECESIDAD DEBIDO A LA CRISIS SOCIAL POR EL COVID-19 MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS ECONOMICAS BENEFICIARIOS HOMBRES	NÚMERO	60
AYUDAS ECONOMICAS BENEFICIARIOS MUJERES	NÚMERO	90

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE TARJETAS PREPAGO COVID-19.

06. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN COMUNITARIA, NEGOCIACIÓN ARBITRAJE VECINAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS SERVICIO MEDIACIÓN EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	140
USUARIAS SERVICIO MEDIACIÓN EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	100
SESIONES GRUPALES INFORMATIVAS	NÚMERO	60
SESIONES GRUPALES MEDIACIÓN/ARBITRAJE	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DEL DISTRITO.
B) INFORMACIÓN VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS EN MEDIACIÓN SOCIAL.
C) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ARBITRAJES VECINALES.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES GRUPALES.

07. MEDIACIÓN VECINAL E INTERCULTURAL DURANTE EL PERÍODO ESTIVAL EN PISCINAS MUNICIPALES AL AIRE LIBRE Y ZONAS DE OCIO NOCTURNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES INFORMATIVAS DIURNAS	NÚMERO	50
ACTUACIONES INFORMATIVAS NOCTURNAS	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON AGENTES Y PERSONAL MUNICIPAL QUE INTERVIENEN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
B) VALORACIÓN SEGUIMIENTO DE MENORES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.745.025**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.341.191**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		521.456	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	348.118		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.082		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	84.602		
1	2	0	06	TRIENIOS	66.654		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		819.735	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	257.174		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	535.142		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	27.419		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**55.444**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		55.444	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	55.444		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**348.390**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		348.390	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	348.390		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**274.741**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**274.741**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		274.741	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	274.741		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**236.282**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**236.282**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		236.282	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	236.282		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.262.048**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	584.889	99,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.450	0,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		588.339	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		588.339	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		588.339	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	180
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	205
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC).	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENNTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIA BROTES ALERTAS TIP	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	5
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS ESTABLEC.BROTE ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	16
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA EN PISCINAS	NÚMERO	5
INSP.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANT.ESTAB.ESTÉTICA Y BELLEZA	NÚMERO	106
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN ESCUELAS REC.INF. Y ESTAB.ESTÉTIC	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC.DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

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

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	80
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	13
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	100
DENUNCIAS TENENCIAS ANIMALES PROTEC ANIMAL E INFORMES PROT.ANIMAL	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

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

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

D) TRAMITACION DE LICENCIAS PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTA INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA.	NÚMERO	60
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS.	NÚMERO	3

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**584.889**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**474.524**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		178.832	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	81.970		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	56.154		
1	2	0	06	TRIENIOS	29.667		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		295.692	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.640		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	200.063		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.989		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.693**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.693	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.693		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**107.672**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		107.672	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	107.672		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.450**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.450**
2	2	1		SUMINISTROS		2.700	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		750	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	750		
					TOTAL PROGRAMA		**588.339**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.322.782	65,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.322.782	65,25
6	INVERSIONES REALES	1.237.000	34,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.237.000	34,75
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.559.782	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.559.782	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL.

B) PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	5
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	127
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	120

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	750
ESCUELAS DE PADRES/MADRES REALIZADAS	NÚMERO	2
HORAS DE "ESCUELA DE PADRES/MADRES"	NÚMERO	50
PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES/MADRES	NÚMERO	70
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN AMPAS	NÚMERO	5
PUBLICACIONES EDITADAS	NÚMERO	2
EJEMPLARES DE PUBLICACIÓN DISTRIBUIDAS	NÚMERO	7.500
MUJERES PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES/MADRES	NÚMERO	90

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.322.782**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**215.679**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		215.679	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	215.679		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.107.103**
2	2	1		SUMINISTROS		25.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.082.103	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	958.376		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.123.727		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.237.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.237.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.237.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.237.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.559.782**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	348.755	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		348.755	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		348.755	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		348.755	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

B) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES.

C) VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	440
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	17
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	450

ACTIVIDADES

A) COORDINAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.

B) FORMAR PARTE DE LOS JURADOS QUE FALLAN LOS PREMIOS DE LOS CERTÁMENES CONCURSOS Y PREMIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) COORDINAR Y PREPARAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN.

B) COORDINAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA DESDE LA C.O.P.I.A.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**348.755**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**348.755**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		348.755	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	348.755		
					TOTAL PROGRAMA		**348.755**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	391.998	31,40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	850.276	68,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.200	0,50
OPERACIONES CORRIENTES		1.248.474	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.248.474	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.248.474	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	NÚMERO	31.678
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	90
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE C.CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	2.500
EXPOSICIONES	NÚMERO	45
ASISTENCIA DE HOMBRES A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.250
CONCIERTOS	NÚMERO	40
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONCIERTOS	NÚMERO	2.700
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	40
ASISTENCIA DE HOMBRES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	2.700
CONFERENCIAS	NÚMERO	40
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.650
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	15
PARTICIPANTES HOMBRES EN VISITAS CULTURALES	NÚMERO	500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	3
PARTICIPACIÓN DE HOMBRES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	1.800
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	320
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	30
ASISTENCIA DE MUJERES A EXPOSICIONES	NÚMERO	4.000
ASISTENCIA DE MUJERES A CONCIERTOS	NÚMERO	3.000
ASISTENCIA DE MUJERES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	4.000
ASISTENCIA DE MUJERES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
PARTICIPANTES MUJERES EN VISITAS CULTURALES	NÚMERO	400
PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES,FERIAS ,ETC.).

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOC VECINALES	NÚMERO	2

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FOLLETOS PUBLICITARIOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS	NÚMERO	35
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	5.500
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	58
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS POR CORREO ELECTRONICO	NÚMERO	25
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN REALIZADOS EN LOS CENTROS	NÚMERO	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**391.998**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**316.436**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		122.280	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.248		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.436		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.202		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		194.156	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.624		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	130.571		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.961		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**75.562**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		75.562	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	75.562		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**850.276**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**850.276**
2	2	1		SUMINISTROS		3.800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.800		
2	2	3		TRANSPORTES		1.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		838.976	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	414.366		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	424.610		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.200**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.200**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.200	
4	8	2	03	PREMIOS	6.200		
					TOTAL PROGRAMA		**1.248.474**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	49.553	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		49.553	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		49.553	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		49.553	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	18
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES.	NÚMERO	660
PARTICIPANTES HOMBRES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL	NÚMERO	16.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	1.170
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	13
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPOR	NÚMERO	400
PARTICIPANTES MUJERES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL	NÚMERO	6.000
PARTICIPANTES MUJERES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPOR	NÚMERO	480
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES HOMBRES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	10.500

ACTIVIDADES

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	37
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC.PROM.DEP.CENT ESCOLARES	NÚMERO	580
MEDIA MENSUAL OCUP.PLAZAS ESCUELAS PROM.DEP.CENT.ESCOLARES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL DE NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**49.553**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**49.553**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		49.553	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	49.553		
					TOTAL PROGRAMA		**49.553**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.788.782	89,91
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	789.081	9,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.577.863	99,02
6	INVERSIONES REALES	85.000	0,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		85.000	0,98
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.662.863	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.662.863	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	21
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	209.164
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	31.738
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	272.357
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	2.032
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	59
UNIDADES DEPORT. INSTALAC.DEPORT.BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORT.INSTALAC.DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCES	NÚMERO	42
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	110
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID.DEPORTIV.DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
OCUPACION UNID.DEP.INSTAL.DEP.BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	95
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	185
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	50
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	31.455
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA INSTALAC DEPORT BASIC ACCESO CONTROLADO	RATIO	70

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	2.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.450
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES.	NÚMERO	1.150
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	480
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	20
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. JOVENES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT.ADULTOS	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	105
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV. PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	1.700
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. JOVENES	RATIO	170
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	1.250
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	468
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. PERS. DISCAPACIDAD	RATIO	8
HORAS ANUALES DEL PROFESORADO DE ACTIV.DEPORTIVAS	HORAS	31.680
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	12
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	15
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑOS	1.000
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑAS	1.000
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	HOMBRES	575
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	MUJERES	575
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	HOMBRES	725
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	MUJERES	725
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	HOMBRES	237
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	MUJERES	243
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HOMBRES	5
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MUJERES	5
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS ACTIV DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

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

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	332.326

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.788.782**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**28.265**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		26.634	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.392		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.242		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.631	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.631		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**5.977.771**
1	3	0		LABORAL FIJO		2.514.768	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.357.370		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	157.398		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.463.003	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.219.194		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	243.809		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.782.746**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.768.556	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.768.556		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		14.190	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	14.190		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**789.081**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**44.067**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		44.067	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	44.067		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**291.220**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		282.870	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	282.870		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.350	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.350		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**453.794**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.100	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		184.188	
2	2	1	04	VESTUARIO	38.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	114.688		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		267.506	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	7.403		
2	2	7	01	SEGURIDAD	249.903		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.200		
6				**INVERSIONES REALES**			**85.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**85.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		85.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	85.000		
					TOTAL PROGRAMA		**8.662.863**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	28.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		28.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		28.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL	NÚMERO	4
REUNIONES A CELEBRAR CON LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS	NÚMERO	4
COMERCIO Y HOSTELERÍA PARTICIPANTES	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) PROMOCION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**28.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**28.000**
2	2	1		SUMINISTROS		15.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		13.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000		
					TOTAL PROGRAMA		**28.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	186.490	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		186.490	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		186.490	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		186.490	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTO EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.

B) CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.

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

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y 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
INFORMACIÓNAL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXP. A OTRO ÓRGANISMO	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS Y PROF.	PORCENTAJE	40
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	30
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO MATERIA DE CONSUNO.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES.SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**186.490**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**151.159**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		55.472	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	45.226		
1	2	0	06	TRIENIOS	10.246		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		95.687	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.437		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.282		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.968		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**35.331**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		35.331	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	35.331		
					TOTAL PROGRAMA		**186.490**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	286.692	99,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.200	0,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		287.892	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		287.892	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		287.892	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**286.692**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**112.750**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		112.750	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.788		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.962		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**95.666**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		37.254	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.759		
1	2	0	06	TRIENIOS	7.495		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		58.412	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.823		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.325		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.264		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**18.958**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.958	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.958		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**59.318**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		59.318	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	59.318		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.200**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.200**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.200	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200		
					TOTAL PROGRAMA		**287.892**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.712.208	94,03
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	299.135	5,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.011.343	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.011.343	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.011.343	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	272
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	49
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES	NÚMERO	223
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	DÍAS	203
CONSERVACIÓN LOCALES PROPIOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

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

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE OBRAS, ACUERDO MARCO DE OBRAS Y CONTRATOS DERIVADOS.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO Y DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS, PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES, Y EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS.

D) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES: SERVICIO INTEGRAL PARA LAS PERSONAS SOCIAS DE LOS TRES CENTROS DE MUNICIPALES DE MAYORES, CAMPAMENTOS URBANOS PARA MENORES EN DIFICULTAD Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INTEGRAL DIRIGIDAS A MENORES, PREADOLESCENTES Y FAMILIAS.

E) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES, TRANSPORTE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, APOYO ESCOLAR Y DIVERSOS CONTRATOS MENORES PARA ACTIVIDADES RECOGIDAS EN PLANES DE BARRIO.

F) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES: GESTIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FIESTAS Y ACTUACIONES Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PLANES DE BARRIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	10.800
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.229

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	6
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	800
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO PERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	22
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	4

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

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

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

ACTIVIDADES
A) GESTION DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
C) GESTIÓN DE COMUNICACIONES PREVIAS.

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	79
RELACIÓN INSPEC.URBANÍSTICAS OFICIO/SOLICITADAS POR CIUDADANOS	PORCENTAJE	70
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	79
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS.

B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.

C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.712.208**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.770**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.770	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.770		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.579.523**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.307.430	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	196.729		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	314.035		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	224.195		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	296.095		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	120.092		
1	2	0	06	TRIENIOS	156.284		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.272.093	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	671.935		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.513.598		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	86.560		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**39.002**
1	3	0		LABORAL FIJO		20.929	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.929		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		18.073	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.073		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.410**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.410	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.410		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**78.641**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		78.641	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	78.641		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**911.862**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		911.862	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	911.862		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**299.135**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**9.000**
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**27.500**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	26.000		
2	1	5		MOBILIARIO		1.500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**46.635**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		39.735	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.735		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.400	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	900		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**216.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		216.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	216.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.011.343**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	281.051	80,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.896	16,38
OPERACIONES CORRIENTES		337.947	97,27
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.500	2,73
OPERACIONES DE CAPITAL		9.500	2,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		347.447	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		347.447	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO	NÚMERO	14
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	10
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	20
CONVOCATORIAS CONSEJO DE PROXIMIDAD DE MORATALAZ	NÚMERO	4
MUJERES ASISTENTES A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	33
HOMBRES ASISTENTES A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	37
ASISTENCIA MEDIA A LAS MESAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	RATIO	6
ASISTENCIA MEDIA A LAS MESAS DEL FORO LOCAL	RATIO	6

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIA DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.

B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.

C) DINAMIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL FORO LOCAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	17
TALLERES INFORMATIVOS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	2
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES.	NÚMERO	20
ASOC.INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO	NÚMERO	70
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES.	NÚMERO	17
SUBVENCIONES CONCEDIDAS /SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	95
TALLERES INFORMATIVOS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

B) REALIZACIÓN DE TALLERES INFORMATIVOS SOBRE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES.

C) REALIZACIÓN DE ENCUENTRO ASOCIACIONES CIUDADANÍA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS QUE UTILIZAN LAS SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	10
USUARIOS QUE ACUDEN A LAS SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	50
USUARIAS QUE ACUDEN A LAS SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	33
ENCUENTROS REALIZADOS	NÚMERO	2
ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN ENCUENTROS	NÚMERO	8
ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN HUERTOS COMUNITARIOS	NÚMERO	4
USUARIOS DE HUERTOS URBANOS	NÚMERO	75
USUARIAS DE HUERTOS URBANOS	NÚMERO	65

ACTIVIDADES
A) ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
B) ENCUENTRO PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN.
C) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS COMUNITARIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**281.051**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**281.051**
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
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.		271.051	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	271.051		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**56.896**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**56.896**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		56.896	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	56.896		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**9.500**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**9.500**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		9.500	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	9.500		
					TOTAL PROGRAMA		**347.447**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.266.803	93,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.266.803	93,71
6	INVERSIONES REALES	85.000	6,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		85.000	6,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.351.803	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.351.803	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	29.759
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	4.279
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DISTRITO.	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

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

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	10
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.266.803**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**160.082**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160.082	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	160.082		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.106.721**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.106.721	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	796.904		
2	2	7	01	SEGURIDAD	89.074		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	208.743		
6				**INVERSIONES REALES**			**85.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**85.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		85.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	85.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.351.803**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

215. DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		1.400			21.000				22.400
171.02	ZONAS VERDES					287.200				287.200
231.02	FAMILIA E INFANCIA		515.569		152.420		5.000			672.989
231.03	MAYORES		14.988.342		30.000	30.000	8.000			15.056.342
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.971.413	450.382		708.980	5.000				4.135.775
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	412.803	32.890							445.693
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.712.264			781.788				4.494.052
325.01	ABSENTISMO		17.000							17.000
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		300.863							300.863
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	536.802	1.465.235			30.000				2.032.037
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		47.000							47.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.057.964	1.313.188			549.200				8.920.352
493.00	CONSUMO	276.598	600							277.198
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	292.289	2.000							294.289
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.150.241	347.786			8.000				5.506.027
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		20.000		58.000					78.000
933.02	EDIFICIOS		2.506.845			234.960				2.741.805
	CENTRO 001	**16.698.110**	**25.721.364**		**949.400**	**1.947.148**	**13.000**			**45.329.022**
	SECCIÓN 215	**16.698.110**	**25.721.364**		**949.400**	**1.947.148**	**13.000**			**45.329.022**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.400	6,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.400	6,25
6	INVERSIONES REALES	21.000	93,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		21.000	93,75
OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.400	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		22.400	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES A CARGO DE PARTICULARES EN LAS VIAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS REALIZADAS EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

02. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS EN LAS VIAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS REALIZADAS EN LAS VIAS PÚBLICAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A LA REHABILITACIÓN DE VIAS PÚBLICAS.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
C) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

03. MANTENIMIENTO MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS MERCADILLOS LEGISLACIÓN PREVENCIÓN COVID-19.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES REALIZADAS EN MERCADILLOS	NÚMERO	36

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN RELATIVOS A LA INSTALACIÓN Y RETIRADA DE VALLAS EN MERCADILLOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.400**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.400**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.400	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.400		
6				**INVERSIONES REALES**			**21.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**21.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		21.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	21.000		
					TOTAL PROGRAMA		**22.400**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	287.200	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		287.200	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		287.200	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		287.200	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN LAS ZONAS VERDES CUYA COMPETENCIA HA SIDO DELEGADA EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS REALIZADAS EN ZONAS VERDES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A LA REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.

B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.

C) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**287.200**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**287.200**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		287.200	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	287.200		
					TOTAL PROGRAMA		**287.200**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	515.569	76,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.420	22,65
OPERACIONES CORRIENTES		667.989	99,26
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,74
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,74
OPERACIONES NO FINANCIERAS		672.989	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		672.989	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	60
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	65
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	225
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	225
MENORES NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	130
MENORES NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	140
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	15
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	65
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	18

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.

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

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

D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.

E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIAS.

F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	110
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	10
NIÑOS MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	240
NIÑAS MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	235
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	32

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

03. FAVORECER MEDIANTE PROYECTOS DISTRITALES LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CONCIENCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES	NÚMERO	515
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYEC. E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	350
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUAL	NÚMERO	75

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS PARA LA ATENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**515.569**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**515.569**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		513.569	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	513.569		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**152.420**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**152.420**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		152.420	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	152.420		
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		**672.989**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.988.342	99,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,20
OPERACIONES CORRIENTES		15.018.342	99,75
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		38.000	0,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.056.342	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.056.342	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.800
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	5.200
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	800
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	1.200
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	25
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	150
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	220
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	12
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	12
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.300
MUJERES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	9.000
BENEFICIARIOS HOMBRES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS MUJERES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

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

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

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

D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

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

F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.

G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS...).

H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.

I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SOCIOS HOMBRES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.000
SOCIOS MUJERES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	18.600
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	90
TALLERES DE ACTIVIDADES OFERTADOS	HORAS	500
PARTICIPANTES HOMBRES EN TALLERES	NÚMERO	2.030
PARTICIPANTES MUJERES EN TALLERES	NÚMERO	7.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	70
PARTICIPANTES HOMBRES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	350
PARTICIPANTES MUJERES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	950
VOLUNTARIOS HOMBRES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	100
VOLUNTARIOS MUJERES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	85

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.

C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.

D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES HOMBRES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	15
PARTICIPANTES MUJERES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	40
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	40
USUARIOS HOMBRES DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	19
USUARIOS MUJERES DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".

C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS HOMBRES DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	90
USUARIOS MUJERES DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	200
USUARIOS MUJERES DE CENTROS DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	150
USUARIOS HOMBRES DE CENTROS DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	30

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 HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	13
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	12
BENEFICIARIOS HOMBRES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS MUJERES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	2

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE A REFORMAR DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES	M2	2.000
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DE DÍA Y DE MAYORES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS.
B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**14.988.342**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**14.988.342**
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.		14.985.342	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	14.471.627		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	513.715		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**30.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**30.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		30.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**30.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		30.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	30.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**8.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**8.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		8.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	8.000		
					TOTAL PROGRAMA		**15.056.342**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.971.413	71,85
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	450.382	10,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708.980	17,14
OPERACIONES CORRIENTES		4.130.775	99,88
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.135.775	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.135.775	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.500
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	6.000
CASOS HOMBRES URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	250
CASOS MUJERES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	470
ENTREVISTAS REALIZADAS HOMBRES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.000
ENTREVISTAS REALIZADAS MUJERES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	7.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	17.000
ENTREVISTAS REALIZADAS HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.000
ENTREVISTAS REALIZADAS MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	14.000

ACTIVIDADES

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

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

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

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 DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	350
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES HOMBRES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	250
PERCEPTORES MUJERES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	300
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1
PARTICIPANTES HOMBRES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	25
PARTICIPANTES MUJERES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	20

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

04. CONSOLIDAR EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL MEDIANTE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN INTEGRAL BARRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE BARRIO (PIBA).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.971.413**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.306.074**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		894.945	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	614.707		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	128.042		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	42.977		
1	2	0	06	TRIENIOS	98.178		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.411.129	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	445.854		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	916.259		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	49.016		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**55.444**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		55.444	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	55.444		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**609.895**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		609.895	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	609.895		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**450.382**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**450.382**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		450.382	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	450.382		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**708.980**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**708.980**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		708.980	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	708.980		
6				**INVERSIONES REALES**			**5.000**
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		
					TOTAL PROGRAMA		**4.135.775**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	412.803	92,62
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.890	7,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		445.693	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		445.693	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		445.693	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	390
INSPECCIONES EN COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	185
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	95
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y FESTEJOS POPULARES	NÚMERO	15
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE	PORCENTAJE	100
INSTALACIONES DE ASEOS PORTÁTILES EN MERCADILLOS DEL DISTRITO	NÚMERO	148

ACTIVIDADES

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

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

C) DETERMINACIÓN DE PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

D) AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA IMPLANTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS.

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

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

G) INSTALACIÓN DE ASEOS PORTÁTILES EN LOS DOS MERCADILLOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	95
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	150
EFICACIA OPERATIVA INSPEC.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	95
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

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

03. MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	3
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	95
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO.	NÚMERO	75
LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	60
LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS CENTROS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE MOLESTIAS POR TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y SOBRE PROTECCIÓN ANIMAL.
C) INFORMES TÉCNICOS PARA CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
F) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS A DOMICILIO DE PERROS-GATOS IMPLICADOS EN INCIDENTES DE AGRESIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR SALUBRIDAD PÚBLICA	NÚMERO	15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	20
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	50

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

05. MINIMIZAR EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19 PARA VELAR POR LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS Y CTIVIDADES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PARA VERIFICACIÓN IMPLANTACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19	NÚMERO	450
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PREVENCIÓN COVID-19	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) CONTROL OFICIAL EN ACTIVIDADES NO ALIMENTARIAS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA.
C) CONTROL OFICIAL EN CENTROS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**412.803**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**322.830**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		117.561	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.718		
1	2	0	06	TRIENIOS	22.226		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		205.269	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.011		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	141.050		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.208		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**12.486**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.486	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.486		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**77.487**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		77.487	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	77.487		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**32.890**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**27.890**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		27.890	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.890		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.500**
2	2	1		SUMINISTROS		2.300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.500**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		**445.693**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.712.264	82,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.712.264	82,60
6	INVERSIONES REALES	781.788	17,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		781.788	17,40
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.494.052	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.494.052	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	NÚMERO	450

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS MUNICIPALES	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	228
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	229

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
B) CONTRATO GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO ESCUELAS INFANTILES "LAS AZALEAS", "GIGANTES Y CABEZUDOS", "VEO-VEO" Y "TARABILLA".

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	3.300
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	51.984
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO DEL DISTRITO	M2	68.035
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS	PORCENTAJE	40
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13

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

05. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	M2	52.790
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA DEL DISTRITO	M2	68.035

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.712.264**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**395.497**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		395.497	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	395.497		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.316.767**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.316.767	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.167.045		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.149.722		
6				**INVERSIONES REALES**			**781.788**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**781.788**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		781.788	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	781.788		
					TOTAL PROGRAMA		**4.494.052**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		17.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	39
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	230
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	140
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	40
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	260
CASOS ALUMNOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENC. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	43
CASOS ALUMNAS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENC. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	43
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.

B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.

C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.

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

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

G) CONTRATO "PREVENCIÓN ABSENTISMO".

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**17.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**17.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		17.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.000		
					TOTAL PROGRAMA		**17.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	300.863	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		300.863	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		300.863	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		300.863	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	13
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	400
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (CUENTACUENTOS, PSICOMOTRICIDAD, ANIMACIÓN A LA LECTURA, LUDOTECA, APOYO AL ESTUDIO, MANUALIDADES, INFORMÁTICA E INGLÉS).

B) ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y CENTRO ABIERTO, TALLERES URBANOS Y CERTÁMENES ESCOLARES.

C) CONTRATO "ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR".

D) TRANSPORTE ESCOLAR PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS EN CENTROS PÚBLICOS.

E) DINAMIZACIÓN PARTICIPACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	25
ALUMNAS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.

03. FOMENTAR EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN BARRIOS VULNERABLES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	200
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES (MEJORA CONVIVENCIA ESCOLAR, PREVENCIÓN VIOLENCIA, APOYO ESCOLAR).
B) CONTRATO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE DOS PROYECTOS EDUCATIVOS, DENTRO DE LOS FONDOS DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL.

04. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL A TRAVES DE LOS PLANES DE BARRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO	NÚMERO	6
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	5
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	112
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	113

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

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

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

ACTIVIDADES
A) CREACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA MUSICA Y DANZA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**300.863**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**300.863**
2	2	3		TRANSPORTES		17.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	17.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		283.863	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	283.863		
					TOTAL PROGRAMA		**300.863**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	536.802	26,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.465.235	72,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.002.037	98,52
6	INVERSIONES REALES	30.000	1,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	1,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.032.037	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.032.037	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	8
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	27.400
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	40
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	10.500
EXPOSICIONES	NÚMERO	20
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	15.000
CONCIERTOS	NÚMERO	60
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	10.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	100
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	13.500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	150
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60.500
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA CULTURAL EN SUS DISTINTAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (EXPOSICIONES, ACTIVIDADES INFANTILES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, DANZA, ETC.).

B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS CENTROS MUNICIPALES Y ESPACIOS ALTERNATIVOS (ESPACIOS PÚBLICOS Y RECINTOS FERIALES).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	315
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	62
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	22.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	450
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.700
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	10
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	45
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	55

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE ACTIVIDADES FORMATIVAS (ÁREAS: IDIOMAS, ARTES PLÁSTICAS, MANTENIMIENTO FÍSICO, AEROBIC, YOGA, AUTOAYUDA, ARTESANÍA, GASTRONOMÍA, BAILE Y DANZA, TEATRO, MÚSICA, INFORMÁTICA, FOTOGRAFÍA, MASAJE, CORTE Y CONFECCIÓN, ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, AJEDREZ, ASTRONOMIÁI, RESTAURACIÓN DE MUEBLES).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	7
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIA. VECINALES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS EN FIESTAS POPULARES Y OTROS FESTEJOS EN COORDINACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES DEL DISTRITO.

04. PROMOCIONAR LA CULTURA A TRAVÉS DE LA ACCIÓN EN LOS DISTRITOS MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES,PONIENDO LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE INICIATIVAS DE INTERÉS PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LAS MUJERES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GENERO	NÚMERO	12
ACTIVIDADES QUE OFREZCAN ALTERNATIVAS COEDUCATIVAS	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
B)	ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
C)	ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
D)	ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL COLECTIVO LGTBI MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE ACTIVIDAD AFECTIVO SEXUAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**536.802**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**426.078**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		162.623	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	45.226		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.248		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	48.477		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.672		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		263.455	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.186		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	176.357		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.912		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.907**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.907	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.907		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**106.817**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		106.817	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	106.817		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.465.235**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.465.235**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.463.235	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	693.059		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	770.176		
6				**INVERSIONES REALES**			**30.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	2	5		MOBILIARIO		30.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.032.037**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		47.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		47.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	3
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	100
PARTICIPANTES HOMBRES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.110
PARTICIPANTES MUJERES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	380
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	68
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	4
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	700
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	700

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	800
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARE	PORCENTAJE	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**47.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**47.000**
2	2	1		SUMINISTROS		47.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	47.000		
					TOTAL PROGRAMA		**47.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.057.964	79,12
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.313.188	14,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.371.152	93,84
6	INVERSIONES REALES	549.200	6,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		549.200	6,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.920.352	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.920.352	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	200
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	38
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	12
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	58
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	108
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	78
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	97
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	33

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	2.004
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	92
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	1.397
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	939
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERRADAS)	PORCENTAJE	18
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS CERRADAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENE	PORCENTAJE	72
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS CERRADAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	86
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES (HOMBRES)	RATIO	752
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES (MUJERES)	RATIO	752
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA JÓVENES (HOMBRES)	RATIO	32
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA JÓVENES (MUJERES)	RATIO	32
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA ADULTOS Y JOVENES (HOMBRES)	RATIO	503
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA ADULTAS Y JOVENES (MUJERES)	RATIO	503
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA MAYORES (HOMBRES)	RATIO	404
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA MAYORES (MUJERES)	RATIO	404
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (HOMBRES)	RATIO	8
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (MUJERES)	RATIO	8
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	13
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PRA EDAD PREINFANTIL ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	542
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS ABIERTAS	NÚMERO	14.392

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS ABIERTAS	NÚMERO	80
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ACTIVIDADES MIXTAS (ABIERTAS)	NÚMERO	544
MEDIA MENSUAL DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PREINFANTILES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DOPORIVAS DIRIGIDAS ABIERTAS PARA ADULTOS/AS Y JÓVENES	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS ABIERTAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	86
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS ABIERTAS MIXTAS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PREINFANTILES (HOMBRES)	RATIO	244
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PREINFANTILES (MUJERES)	RATIO	244
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ABIERTAS PARA ADULTOS Y JÓVENES (HOMBRES)	RATIO	5.397
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ABIERTAS PARA ADULTOS Y JÓVENES (MUJERES)	RATIO	5.397
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ABIERTAS PARA MAYORES (HOMBRES)	RATIO	32
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ABIERTAS PARA MAYORES (MUJERES)	RATIO	32
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS MIXTAS (HOMBRES)	RATIO	217
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS MIXTAS (MUJERES9	RATIO	217

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 INSALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	135.601
SUPERFICIE DE INSALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	8.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. CONSTRUIR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE A CONSTRUIR	M2	18.717

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS, PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.057.964**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**5.413.616**
1	3	0		LABORAL FIJO		2.621.045	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.439.716		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	181.329		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.792.571	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.592.026		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	200.545		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.644.348**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.629.414	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.629.414		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		14.934	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	14.934		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.313.188**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**70.695**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		70.695	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.695		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**174.059**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		174.059	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	174.059		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.068.434**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.100	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.100		
2	2	1		SUMINISTROS		140.169	
2	2	1	04	VESTUARIO	32.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.700		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	72.969		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		924.165	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	8.205		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	915.960		
6				**INVERSIONES REALES**			**549.200**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**330.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		330.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	330.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**15.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**204.200**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		204.200	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	204.200		
					TOTAL PROGRAMA		**8.920.352**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	276.598	99,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	600	0,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		277.198	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		277.198	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		277.198	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO, SEGÚN EL PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO (IMC).

B) INSPECCIONES MOTIVADAS POR COMPROBACIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO.

C) COMPROBACIÓN, INSPECCIÓN Y EN SU CASO, TRAMITACIÓN DE LOS BOLETINES DE DENUNCIA REMITIDOS POR LA 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 MÁXIMO DOS MESES	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR CONSUMIDORAS	NÚMERO	450
PORCENTAJE DE RECLAMACIONES DE CONSUMIDORAS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE DE CONSUMIDORAS ATENDIDAS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	60
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESION. PROPICIANDO LA RESOL.VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	70
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.

B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	25

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**276.598**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**217.444**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		80.839	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	59.642		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.359		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.838		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136.605	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.531		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.500		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.574		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.907**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.907	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.907		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**55.247**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		55.247	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	55.247		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**600**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**400**
2	2	1		SUMINISTROS		200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		**277.198**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	292.289	99,32
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.000	0,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		294.289	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		294.289	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		294.289	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO	NÚMERO	5
ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS	NÚMERO	15
REUNIONES COORDINACIÓN	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

B) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES.

C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**292.289**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**112.750**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		112.750	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.788		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.962		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**95.216**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		35.716	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.759		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.957		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59.500	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.121		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.741		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.638		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**23.861**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.861	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.861		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**60.462**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		60.462	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	60.462		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**500**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	500		
					TOTAL PROGRAMA		**294.289**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.150.241	93,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	347.786	6,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.498.027	99,85
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		8.000	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.506.027	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.506.027	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	52
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	12
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	40
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO	NÚMERO	38
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	270

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, DE COORDINACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL DISTRITO.

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DE SERVICIOS SOCIALES Y DE EDUCACIÓN.

C) TRAMITACIÓN MEDIANTE PLYCA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN LOS EDIFICIOS, COLEGIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

E) TRAMITACIÓN DE ACUERDO MARCO DE OBRAS EN LOS EDIFICIOS DEMANIALES Y PATRIMONIALES ADSCRITOS AL DISITRITO.

F) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS.

G) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

H) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	1.300

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO	NÚMERO	20
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	50
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	70
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	20
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	30
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	50
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	315
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	315
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	100
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS	NÚMERO	450
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	210

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	80
INSPEC. URB. OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANO (10/546)	RATIO	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	123
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	440

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	80
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	80
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS	DÍAS	20
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN QUINCE DÍAS	PORCENTAJE	80
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DISTRITO EN TRES MESES MÁXIMO	PORCENTAJE	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	12
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.200
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.918
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO	140
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.150.241**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**98.948**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.948	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.948		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.628.553**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.321.566	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	245.910		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	314.036		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	149.479		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	378.551		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.711		
1	2	0	06	TRIENIOS	164.879		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.306.987	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	668.085		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.553.461		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	85.441		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**248.340**
1	3	0		LABORAL FIJO		210.016	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	127.534		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	82.482		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		38.324	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.324		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**185.083**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		185.083	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	185.083		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**989.317**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		989.317	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	989.317		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**347.786**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**35.000**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**17.612**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.250	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	15.250		
2	1	5		MOBILIARIO		2.362	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.362		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**81.721**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		36.721	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.721		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	2.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	14.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		17.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**213.453**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		213.453	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	213.453		
6				**INVERSIONES REALES**			**8.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**8.000**
6	2	5		MOBILIARIO		8.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.506.027**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.000	25,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.000	74,36
OPERACIONES CORRIENTES		78.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		78.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		78.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	15
ASITENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	2
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	2
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	33
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL PROPUESTAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	22
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	10
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	6
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	22

ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJO DE PROXIMIDAD.
C) COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

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	150
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS DEL TOTAL DE SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	95
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	24
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA.
B)	PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO EN DIVERSOS ESPACIOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**20.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**20.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	20.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**58.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**58.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		58.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	58.000		
					TOTAL PROGRAMA		**78.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.506.845	91,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.506.845	91,43
6	INVERSIONES REALES	234.960	8,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		234.960	8,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.741.805	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.741.805	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PRESERVAR LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDONEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	26.067
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	31.593
INSTALACIONES, ELEVACIÓN Y ELECTROMAGNÉTICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	17

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES Y EQUIPAMIENTOS DE EDIFICIOS PARA USOS DIVERSOS.

02. 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	19
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	20
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE TOTAL DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	30
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.506.845**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**223.505**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		223.505	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	223.505		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.283.340**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.283.340	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.349.093		
2	2	7	01	SEGURIDAD	353.925		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	580.322		
6				**INVERSIONES REALES**			**234.960**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**234.960**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		234.960	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	234.960		
					TOTAL PROGRAMA		**2.741.805**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

216. DISTRITO DE HORTALEZA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		20.000			200.000				220.000
171.02	ZONAS VERDES					50.000				50.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		235.595		180.000		2.000			417.595
231.03	MAYORES		10.394.599		20.000		5.000			10.419.599
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.079.823	45.347		120.358		5.000			2.250.528
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	434.298	1.900							436.198
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.920.609			589.333				6.509.942
325.01	ABSENTISMO		33.728							33.728
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		405.692							405.692
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	534.339	1.160.578		6.000					1.700.917
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		65.000							65.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.822.586	774.624			540.000				7.137.210
493.00	CONSUMO	285.870	900							286.770
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	290.858	800							291.658
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.415.167	269.760							5.684.927
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		226.687		60.000					286.687
933.02	EDIFICIOS		2.433.533			150.000				2.583.533
	CENTRO 001	**14.862.941**	**21.989.352**		**386.358**	**1.529.333**	**12.000**			**38.779.984**
	SECCIÓN 216	**14.862.941**	**21.989.352**		**386.358**	**1.529.333**	**12.000**			**38.779.984**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.000	9,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		20.000	9,09
6	INVERSIONES REALES	200.000	90,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	90,91
OPERACIONES NO FINANCIERAS		220.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		220.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

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

C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**20.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**20.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
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	10	VIALES (REMODELACIÓN)	200.000		
					TOTAL PROGRAMA		**220.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	50.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES A REALIZAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	1
ACTUACIONES A REALIZAR EN/CON MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ACTUACIONES DE MEJORA, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y RESTAURACION DE ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

B) ACTUACIONES DE MEJORA DE MOBILIARIO URBANO, NUEVAS INSTALACIONES DE MOBILIARIO EN ZONAS VERDES (AREAS INFANTILES, CIRCUITOS DEPORTIVOS, AREAS CANINAS#).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**50.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**50.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		50.000	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**50.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	235.595	56,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000	43,10
OPERACIONES CORRIENTES		415.595	99,52
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,48
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS		417.595	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		417.595	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	80
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	40
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO MENORES Y FAMILIAR	HOMBRES	58
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO MENORES Y FAMILIAR	MUJERES	52
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON. PARA NEC. BÁSICAS	HOMBRES	50
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON. PARA NEC. BÁSICAS	MUJERES	150
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON. ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	4
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON. ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON. PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	35
BENEFICIARIAS DE AYUDA ECON. PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	35
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE OCIO	NIÑOS	140
BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS DE OCIO	NIÑAS	125
BENEFICIARIOS DE INTERV. PSICOSOCIAL FAMILIAS	HOMBRES	18
BENEFICIARIAS DE INTERV. PSICOSOCIAL FAMILIAS	MUJERES	69
BENEFICIARIOS DE SERVICIO DE COMIDAS DOMICLIO	HOMBRES	100
BENEFICIARIAS DE SERVICIO DE COMIDAS DOMICLIO	MUJERES	170
BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIAS	HOMBRES	150
BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIAS	MUJERES	300

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS NIÑOS EN LOS CENTROS DE DÍA DEL DISTRITO.

B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES Y COMEDOR ESCOLAR.

D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE OCIO.

E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS.

F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA FAMILIAS.

G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS.

H) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NÚMERO	115
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	33
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑOS	100
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑAS	125
MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUMIENTO EDUCATIVO	MUJERES	15
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	CHICOS	60
MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	CHICAS	40
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUMIENTO EDUCATIVO	HOMBRES	25
FAMILIAS DERIVAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	MUJERES	75
FAMILIAS DERIVAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	HOMBRES	70
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRAB. DE MEN. Y FAMILIA	NIÑOS	280
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRAB. DE MEN. Y FAMILIA	NIÑAS	240
MENORES VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NÚMERO	115

ACTIVIDADES

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

B) EQUIPO TÉCNICO DE MENORES Y FAMILIA, COMISIÓN DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MENORES DONDE ESTÁN PRESENTES LOS SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y LOS ESPECIALIZADOS.

C) DETECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y SOCIEDUCATIVAS CON ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
RECURSOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD COMUNITARIA	NÚMERO	60
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADASEN EL DISTRITO	NÚMERO	559
CHICOS MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS	NÚMERO	297
CHICAS MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS	NÚMERO	262

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DEL TRABAJO EN RED Y COMUNITARIO: II JORNADA DE PARTICIPACIÓN Y ENCUENTRO DE TODAS LA ENTIDADES QUE TRABAJAN EN EL DISTRITO EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**235.595**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**235.595**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		235.595	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	235.595		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**180.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**180.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		180.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	180.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**417.595**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.394.599	99,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	0,19
OPERACIONES CORRIENTES		10.414.599	99,95
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.419.599	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.419.599	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.050
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	3.150
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	76
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	125
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	120
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	4
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	6
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.700
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	4.900
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	8
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	5
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	50
BENEFICIARIOS TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	HOMBRES	18
BENEFICIARIAS TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICLIO	MUJERES	62
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	MUJERES	250
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	HOMBRES	30
MAYORES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	HOMBRES	4
MAYORES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	MUJERES	19
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIAS	HOMBRES	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIAS	MUJERES	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
G) ATENCIÓN PSICOEDUCATIVA Y MANTENIMIENTO DE LOS MAYORES EN SU ENTORNO.
H) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA TENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
I) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
J) 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.
K) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN SOCIO- SANITARIA Y AISLAMIENTO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	8.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	12.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	3.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	5.800
PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	450
PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	950
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	95
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	95
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES	HOMBRES	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES	MUJERES	7

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) ORGANIZACIÓN DE: SERVICIOS DE COMEDOR DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL, CENTRO DE MAYORES SAN BENITO Y CENTRO DE MAYORES HUERTA DE LA SALUD. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PODOLOGÍA EN SEIS CENTROS, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PELUQUERÍA EN SEIS CENTROS, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA EN SIETE CENTROS Y CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL.
E) ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE EN NUEVAS TECNOLOGÍAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS C. ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	100
USUARIAS PLAZAS C. ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	170
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	47
USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	113

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	15
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	10
SOLICITANTES DE PLAZAS SOLICITADAS PARA RESID. PÚB. CDAD	HOMBRES	60
SOLICITANTES DE PLAZAS SOLICITADAS PARA RESID. PÚB. CDAD	MUJERES	80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	3

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HOMBRES	12
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	MUJERES	28
PERSONAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	HOMBRES	5
PERSONAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	MUJERES	13

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**10.394.599**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**2.000**
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.392.599**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.392.599	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	9.617.669		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	774.930		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**20.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**20.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		20.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	20.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**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		**10.419.599**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.079.823	92,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	45.347	2,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.358	5,35
OPERACIONES CORRIENTES		2.245.528	99,78
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,22
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.250.528	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.250.528	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENDIDOS UNIDADES T. SOCIAL PRIMERA ATENC.	HOMBRES	2.800
ATENDIDOS UNIDADES T. SOCIAL PRIMERA ATENC.	MUJERES	1.700
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	2.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	4.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES T. SOC.	NÚMERO	8.500
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES TR. SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES TR. SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	13.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES T.S.	HOMBRES	80
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES T.S.	MUJERES	120

ACTIVIDADES

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

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD.	HOMBRES	180
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD.	MUJERES	100
DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	5
DISCAPACITADOS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR 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	HOMBRES	120
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	75
PERSONAS BENEFICIARIAS SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	HOMBRES	67
PERSONAS BENEFICIARIAS SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	MUJERES	110
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	125
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIAS	HOMBRES	100
MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIAS	MUJERES	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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	18
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	2
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	5
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	5

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR, A TRAVÉS DE PUERTA ÚNICA SAMUR SOCIAL.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MESAS DE TRABAJO COMUNITARIO Y EN RED	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EL TRABAJO COMUNITARIO.
B) PARTICIPACIÓN EN LA RED COMUNITARIA DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.079.823**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.573.480**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		607.337	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	427.267		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	33.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	79.556		
1	2	0	06	TRIENIOS	67.391		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		966.143	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	303.922		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	631.744		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.477		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**70.201**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		70.201	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	70.201		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**436.142**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		436.142	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	436.142		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**45.347**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**45.347**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		45.347	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	45.347		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**120.358**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**120.358**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		120.358	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	120.358		
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		**2.250.528**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	434.298	99,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.900	0,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		436.198	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		436.198	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		436.198	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	400
AUDITORIA DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	2
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SA	NÚMERO	20
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	7
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	90
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS BELLEZA	NÚMERO	150
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABLEC	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	PORCENTAJE	14

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B)

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

D) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.

E) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	80
OBSERVACIONES ANTIRRABICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	120
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTEC. ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO.	NÚMERO	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALID PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	30
MEDIDAS CAUTELARES Y PROFESIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	5
GESTIÓN PETICIONES INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES.

05. VERIFICAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 ADOPTADAS POR LOS ESTABLECIMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIÓN VENTILACIÓN INTERIOR	NÚMERO	10
VERIFICACIÓN MEDIDAS ADOPTADAS COVIDSEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	500
VERIFICACIÓN MEDIDAS ADOPTADAS COVID SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	125
VERIFICACIÓN MEDIDAS ADOPTADAS COVIDPROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS PARA COMPROBAR LA VENTILACIÓN.
B) COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN COLECTIVA Y COMERCIO MINORISTA.
C) COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD AMBIENTAL.
D) COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PROTECCIÓN ANIMAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**434.298**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**340.547**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		128.745	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.076		
1	2	0	06	TRIENIOS	24.052		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		211.802	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.912		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	141.448		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.442		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**10.748**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.748	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.748		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**83.003**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		83.003	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	83.003		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.900**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.700**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		700	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	700		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		**436.198**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.920.609	90,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.920.609	90,95
6	INVERSIONES REALES	589.333	9,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		589.333	9,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.509.942	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.509.942	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	2
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	22
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	103.078
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DSITRITO	M2	83.746
CENTROS DOCENTES CON OBRAS DE MEJORA ENERGETICA. CAMBIOS LED	NÚMERO	2
CENTROS DOCENTES CON OBRAS MEJORA ENERGÉTICA. CAMBIOS CARPINTERIAS	NÚMERO	1
CENTROS DOCENTES SOBRE LOS QUE SE REALIZAN OBRAS DE MEJORA	NÚMERO	3
CENTROS SOBRE LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD O ADAPTACIÓN DE LA ACTIVID	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 MANENTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

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

D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A NORMATIVA Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	50
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ALUMNO	410
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	ALUMNA	370
ALUMNOS CON AYUDAS EN CUOTA ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO	ALUMNO	4
ALUMNAS CON AYUDAS EN CUOTA ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO	ALUMNA	2

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

03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS RESPECTIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	20
ALUMNADO 0-3 AÑOS ESCOLARIZADO POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1.661

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN HORTALEZA-BARAJAS.
B) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN HORTALEZA-BARAJAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
C) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE HORTALEZA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.920.609**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**567.777**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		567.777	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	567.777		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.352.832**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.352.832	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.802.832		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.540.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**589.333**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**589.333**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		589.333	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	589.333		
					TOTAL PROGRAMA		**6.509.942**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	33.728	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		33.728	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		33.728	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		33.728	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	37
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	5
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	627
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	421
ALUMNOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR:	NÚMERO	58
ALUMNAS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR:	NÚMERO	38
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	320
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	130
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	130
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	12
COMPARECENCIAS	NÚMERO	70
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	20
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	630
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	360

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES PREVENTIVAS: TRANSICIÓN DE ALUMNADO DE PRIMARIA A SECUNDARIA. PLATAFORMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN HORARIO DE RECREOS EN LOS IES. ESCUELAS MADRES Y PADRES EDUCACION INFANTIL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**33.728**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**33.728**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		33.728	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	33.728		
					TOTAL PROGRAMA		**33.728**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	405.692	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		405.692	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		405.692	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		405.692	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	22
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	9
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.324
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.924
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	PORCENTAJE	28
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	27
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	19
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.800
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.400

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: ANTICIPACIÓN DE LA JORNADA (PRIMEROS DEL COLEGIO), APOYO AL ESTUDIO, BIBLIOTECA, LUDOTECA, TEATRO, HUERTO ESCOLAR, CERÁMICA, GUITARRA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, INGLÉS, ACTIVIDADES EDUCACIÓN ESPECIAL, MÚSICA Y MOVIMIENTO, ACTIVIDAD DEPORTIVA DE BALONCESTO, CORO ESCOLAR.

B) ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR EL PROYECTO DE CORO ESCOLAR INTEGRANDO, ADEMÁS DE LA TOTALIDAD DE CEIPS DEL DISTRITO, 10 COLEGIOS CONCERTADOS Y 2 INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

C) PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR: FRT IMPLANTACIÓN EN LOS CEIPS DEL DISTRITO DE UN PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR DE CARA A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ENTRE LOS ESCOLARES. DICHO PROGRAMA SE DIRIGIRÁ IGUALMENTE AL FOMENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y DE LA FORMACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS QUE PERMITAN RELACIONARSE MEJOR.

D) CAMPAMENTOS VERANO PIBAS HORTALEZA: FRT ACTUACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12AÑOS). CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE OFRECER LA POSIBILIDAD A LOS NIÑOS DE LOS BARRIOS DE LA UVA DE HORTALEZA Y MANOTERAS DE DISFRUTAR DE UN PERIODO VACACIONAL EN EL QUE PUEDAN SIMULTANEAR ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES FORMATIVAS, FUERA DE SU ENTORNO HABITUAL.

E) PROYECTO DE REFUERZO ESCOLAR EDUC.PRIMARIA: FRT ACTUACIÓN DESTINADA A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12 AÑOS) DIRIGIDO A LOS 2 CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PÚBLICOS UBICADOS EN EL BARRIO DE LA UVA DE HORTALEZA, CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE PROPORCIONAR APOYO ESCOLAR A MENORES CON BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR Y GRAVES DÉFICITS DE APRENDIZAJE, CON AUSENCIA DE PATRONES FAMILIARES Y PAUTAS DE EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA.

F) PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EDUC. SECUNDARIA: FRT ACTUACIÓN DESTINADA A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (12-16 AÑOS) DIRIGIDO ESPECÍFICAMENTE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA UBICADO EN EL BARRIO DE LA UVA DE HORTALEZA, CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE LA DETECCIÓN, APROXIMACIÓN EN INTERVENCIÓN CON MENORES CON CONDUCTAS DE RIESGO, ASÍ COMO LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS DE GRUPO. SE PLANTEA COMO UNA MEDIDA PARA INTENTAR MEJORAR LAS CONDUCTAS Y ACTITUDES DE AQUELLOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE PRESENTEN DIFICULTADES EN LA CONVIVENCIA Y, CON ELLO, MEJORAR EL CLIMA SOCIAL DEL GRUPO-CLASE Y DEL CENTRO EN SU CONJUNTO.

G) PROYECTO "EDUCANDO EN LA INCLUSIÓN": FRT ACTUACIÓN SOCIOEDUCATIVA ALTERNATIVA A LA EXPULSIÓN DIRIGIDA AL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA, QUE IMPULSE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESCOLARES Y PERSONALES DEL ALUMNADO CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA.

H) PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EL OBJETO DE ESTE PROYECTO ES LA CONSTITUCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIAS) DEL DISTRITO DE HORTALEZA DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL. LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIA) SE CONSTITUYE COMO UN ESPACIO DE ENCUENTRO CREADO POR Y PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE HORTALEZA CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 6 Y 16 AÑOS; A TRAVÉS DE ACTIVIDADES AMENAS Y ADECUADAS A SU EDAD, TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE EXPRESAR SUS OPINIONES, HACER PROPUESTAS Y SUGERENCIAS ACERCA DE SU ENTORNO MÁS CERCANO, Y AL MISMO TIEMPO CONSEGUIR QUE ESTAS PROPUESTAS SEAN TRASLADADAS A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE RESPONDER A LAS DEMANDAS DEL DISTRITO, PARA ASÍ PODER MEJORAR LA CIUDAD ENTRE TODOS Y TODAS.

I) PROGRAMAS EDUCATIVOS PIBA MANOTERAS: FRT PUESTA EN MARCHA DE 2 NUEVAS ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL CEIP MÉNDEZ NÚÑEZ CON LA FINALIDAD DE ACTIVAR RECURSOS QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	60
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	ALUMNO	2.300
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	ALUMNA	2.000

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN. EL AUMENTO DE POBLACIÓN ESCOLAR PERTENECIENTE A VALDEBEBAS PREVÉ EL CONSIGUIENTE INCREMENTO DE ALUMNOS QUE SERÁN ESCOLARIZADOS EN UN FUTURO EN EL DISTRITO DE HORTALEZA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	7.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	50

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

04. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA VIDA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN FOROS EDUCATIVOS	NÚMERO	597
ALUMNAS PARTICIPANTES EN FOROS EDUCATIVOS	NÚMERO	753
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES	NÚMERO	9
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES	NÚMERO	16
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	7
REUNIONES GRUPO PARA LA MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NÚMERO	35
NIÑOS PARTICIPANTES DE ASOCIACIONES, ENTIDADES	NIÑOS	101
NIÑAS PARTICIPANTES DE ASOCIACIONES, ENTIDADES	NIÑAS	82

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL: ACTUACIÓN DESTINADA A LA CONSTITUCIÓN Y POSTERIOR DINAMIZACIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIA) DEL DISTRITO DE HORTALEZA DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL. 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 HORTALEZA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**405.692**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**405.692**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		405.692	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	405.692		
					TOTAL PROGRAMA		**405.692**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	534.339	31,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.160.578	68,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,35
OPERACIONES CORRIENTES		1.700.917	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.700.917	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.700.917	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	49.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	300
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	12.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	50
ASISTENTES A LAS EXPOSICIONES	HOMBRES	9.000
ASISTENTES A LAS EXPOSICIONES	MUJERES	11.000
CONCIERTOS	NÚMERO	120
ASISTENTES A CONCIERTOS	HOMBRES	7.000
ASISTENTES A CONCIERTOS	MUJERES	9.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	180
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	7.000
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	8.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	20
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	180
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	170
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	80
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	1.800
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	3.200
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	17
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTV. CULTURALES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, TEATRO, CONFERENCIAS, MUSICA, CINE, ETC.).

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.

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

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

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	340
CUSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	80
HORAS DE CURSOS ACTV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	24.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	6
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	6
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	40
MEDIA TRIMESTRAL ASIST. CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	HOMBRES	1.000
MEDIA TRIMESTRAL ASIST. CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	MUJERES	1.856

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1

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

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.

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**534.339**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**423.476**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		167.882	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	20.312		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.810		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.248		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	48.477		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.035		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		255.594	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.771		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	175.943		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.880		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**7.474**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.474	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.474		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**103.389**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		103.389	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	103.389		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.160.578**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.160.578**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.154.578	
2	2	7	01	SEGURIDAD	63.974		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	394.477		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	696.127		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.000	
4	8	2	03	PREMIOS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.700.917**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		65.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		65.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	2.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	500
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	25
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	50
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	NÚMERO	2.700
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANT	RATIO	14.246
MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANT	RATIO	6.105
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	NÚMERO	140
MEDIA MENSUAL CHICOS PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	1.310
MEDIA MENSUAL CHICAS PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	562
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	NÚMERO	2.000
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	22.793
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	9.769
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	NÚMERO	300
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	1.519
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	652
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	NÚMERO	13
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISC.	RATIO	158
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISC	RATIO	69
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	26.200
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	12
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL	NÚMERO	265
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	1.450
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	NÚMERO	1.440
MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	450
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT, FEDERADAS	NÚMERO	6
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT.	NÚMERO	6
ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE NECESIDADES Y HÁBITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	1
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PRE-INFANTIL	NÚMERO	50
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS PRE-INFANTIL	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV PRE-INFANTIL	NÚMERO	35
HORAS MENSUALES ATP # SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	7
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	17.085
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNIC.	HOMBRES	11.959
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNIC.	MUJERES	5.126
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	925
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	647
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	278
ACT. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	8
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	2.814
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEP.	HOMBRES	1.969
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEP.	MUJERES	845

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

03. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	2.900

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INCIDENCIA OBRAS REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**65.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**65.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		65.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	65.000		
					TOTAL PROGRAMA		**65.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.822.586	81,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	774.624	10,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.597.210	92,43
6	INVERSIONES REALES	540.000	7,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		540.000	7,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.137.210	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.137.210	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	10
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	53
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	245.000
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	64.730
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	149.570
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	444.540
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	2
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	26
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	16
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPEORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	86
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	128
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	95
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	126
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	50
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORETIVAS A MANTENER	M2	139.184
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REFORMAR	M2	20.000
INCIDENCIA OBRAS REFORMA EN LAS INTSAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	14
ACTUALIZAR ITES INSTALACIONES	NÚMERO	2
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y ADECUACIÓN PROTECCIÓN INCENDIOS	NÚMERO	2
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTTIVAS BÁSICAS A MANTENER	NÚMERO	128

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
C) ACTUALIZAR ITES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.822.586**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**4.444.248**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.639.169	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.541.872		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	97.297		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.805.079	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.591.959		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	213.120		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.378.338**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.355.340	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.355.340		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		22.998	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	22.998		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**774.624**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**161.000**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		161.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	161.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**204.623**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		201.623	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	201.623		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**409.001**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.200	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200		
2	2	1		SUMINISTROS		181.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	18.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	135.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		225.801	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	114.685		
2	2	7	01	SEGURIDAD	101.116		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**540.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**450.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		450.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	450.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**90.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		90.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	90.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.137.210**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	285.870	99,69
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	900	0,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		286.770	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		286.770	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		286.770	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	100
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXP.	NÚMERO	1.000

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.

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

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

ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y VENTA AMBULANTE EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**285.870**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**218.163**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		81.372	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	59.642		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.360		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.370		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136.791	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.883		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.500		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.408		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**10.773**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.773	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.773		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**56.934**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		56.934	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	56.934		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**900**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**700**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		**286.770**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	290.858	99,73
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	800	0,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		291.658	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		291.658	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		291.658	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**290.858**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**112.750**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		112.750	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.788		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.962		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**95.415**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		35.642	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.759		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.883		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59.773	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.823		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.741		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.209		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**22.523**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.523	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.523		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**60.170**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		60.170	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	60.170		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**800**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**800**
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100		
					TOTAL PROGRAMA		**291.658**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.415.167	95,25
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	269.760	4,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.684.927	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.684.927	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.684.927	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	85
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROC. ABIERTO	NÚMERO	20
CONTRATOS DERIVADOS ACUERDO MARCO	NÚMERO	15
CONTRATOS MENORES	NÚMERO	45
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN CONTRATOS PROC. ABIERTO	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

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

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.

C) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE HORTALEZA.

E) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO.

F) TRAMITACIÓN DE CONCESIONES DEMANIALES PARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS DE HOSTELERÍA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.

G) TRAMITACIÓN DE CONCESIONES DEMANIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS VENDING EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

H) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS EN EDIFICIOS DEMANIALES ADSCRITOS AL DISTRITO.

I) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.

J) CONTRATOS MENORES DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	1.900
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.900

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

03. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	550
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO	NÚMERO	25
INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	NÚMERO	50
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	40
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	10
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	400
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	80
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	50
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	197
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	70
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	60
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	156
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	285
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	285
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	SEMANAS	8

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	550
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO	PORCENTAJE	25
INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	75
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS	NÚMERO	500

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

06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTION DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	400
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONSTESTADAS	NÚMERO	400
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	36
INDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DIAS	PORCENTAJE	28
INDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MAX	PORCENTAJE	72

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIÓNES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.415.167**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.983**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.983	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.983		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.932.006**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.432.650	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	229.517		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	449.711		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	131.691		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	344.573		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	128.670		
1	2	0	06	TRIENIOS	148.488		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.499.356	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	724.735		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.681.894		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	92.727		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**198.696**
1	3	0		LABORAL FIJO		198.696	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.774		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	81.922		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**834**
1	4	3		OTRO PERSONAL		834	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	834		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**150.420**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		150.420	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	150.420		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.035.228**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.035.228	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.035.228		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**269.760**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**12.325**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.550	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10.550		
2	1	5		MOBILIARIO		1.775	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.775		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**48.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		9.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		22.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**209.435**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		209.435	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.300		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	135		
					TOTAL PROGRAMA		**5.684.927**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	226.687	79,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	20,93
OPERACIONES CORRIENTES		286.687	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		286.687	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		286.687	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO	NÚMERO	13
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	24
NÚMERO DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
NÚMERO DE PROPOSICIONES ELEVADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DIS-TRITO AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL RELATIVAS A I	NÚMERO	10
SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DE HORTALEZA	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL FORO LOCAL	RATIO	50
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL FORO LOCAL	RATIO	50
NUMERO DE MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	12
NÚMERO DE REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS	RATIO	50
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS	RATIO	50
NUMERO DE MUJERES COORDINADORAS DE MESAS O GRUPOS DE TRABAJO	RATIO	40
PRESENCIA DE MUJERES EN LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	RATIO	50

ACTIVIDADES

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

B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE FOROS.

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 Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	30
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DO-MICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO QU	NÚMERO	3
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	60
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES CENSADAS	NÚMERO	48
SUBVENCIONES SOLICITADAS CUYO OBJETIVOS ESTÉN VINCULADOS A IGUAL-DAD DE OPORTUNIDADES Y/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHIS	NÚMERO	3
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CUYOS OBJETIVOS ESTÉN VINCULADOS A PRAC-TICAS TRADICIONALMENTE MASCULINIZADAS Y QUE INCORPOREN O	NÚMERO	5
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	80
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DO-MICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	105

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**226.687**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**226.687**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		223.687	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	223.687		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**60.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**60.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000		
					TOTAL PROGRAMA		**286.687**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.433.533	94,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.433.533	94,19
6	INVERSIONES REALES	150.000	5,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		150.000	5,81
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.583.533	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.583.533	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS 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	27
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	22.022
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	41.140
EDIFICIOS CON NUEVAS INSTALACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
EDIFICIOS DONDE SE HAN REALIZADO OBRAS DE MEJORA	NÚMERO	3
EDIFICIOS CON OBRAS DE MEJORA ENERGÉTICA CAMBIO A LUCES LED	NÚMERO	2
EDIFICIOS CON OBRAS DE MEJORA ENERGÉTICA CAMBIO DE CARPINTERÍAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	23
EDIFICIOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	92
EDIFICIOS CON NUEVAS INSTALACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	3

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) MEJORAR Y MANTENER INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS ENTRE ELLAS LAS REFERIDAS A MEJORAR LA ACCESIBILIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.433.533**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**317.217**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		317.217	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	317.217		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.116.316**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.116.316	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.171.683		
2	2	7	01	SEGURIDAD	313.289		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	616.344		
6				**INVERSIONES REALES**			**150.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**150.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		150.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.583.533**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

217. DISTRITO DE VILLAVERDE

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		13.259							13.259
171.02	ZONAS VERDES					540.000				540.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		1.544.529		700.000		15.000			2.259.529
231.03	MAYORES		14.170.363		14.000		20.000			14.204.363
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.520.734	1.342.694		650.733					5.514.161
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	590.996	39.600			3.000				633.596
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		6.349.816			735.000				7.084.816
325.01	ABSENTISMO		360.615							360.615
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.241.861							1.241.861
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	707.639	2.020.881							2.728.520
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		90.000							90.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.945.988	1.454.478			755.000				11.155.466
493.00	CONSUMO	308.584	200							308.784
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	364.699	3.257							367.956
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.710.849	450.744							5.161.593
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		4.000		175.000		10.000			189.000
933.02	EDIFICIOS		2.851.994							2.851.994
	CENTRO 001	**19.149.489**	**31.938.291**		**1.539.733**	**2.033.000**	**45.000**			**54.705.513**
	SECCIÓN 217	**19.149.489**	**31.938.291**		**1.539.733**	**2.033.000**	**45.000**			**54.705.513**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.259	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.259	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.259	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.259	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	2
ACTUACIONES MERCADILLOS Y OTROS ACONTECIMIENTOS DISTRITO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS O DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA OBRA O LA ACTUACIÓN A EJECUTAR Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

B) REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA.

C) TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTO PARA LAS ACTUACIONES DEFINIDAS PARA SU ADJUDICACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRA A EJECUTAR Y EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.

D) REMODELACION Y CREACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**13.259**
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		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**8.259**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.259	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	8.259		
					TOTAL PROGRAMA		**13.259**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	540.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		540.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		540.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		540.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	90
ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	M2	307.100
REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES	NÚMERO	1
INCIDENCIA OBRAS EN ZONAS VERDES	PORCENTAJE	1

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS O DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA OBRA O LA ACTUACIÓN A EJECUTAR Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

B) TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTO PARA LAS ACTUACIONES DEFINIDAS PARA SU ADJUDICACIÓN.

C) DIRECCIÓN DE LAS OBRA A EJECUTAR.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE EQUIPAMIENTO DE ZONAS VERDES	NÚMERO	1
INCIDENCIA ACTUACIONES EN ZONAS VERDES	PORCENTAJE	1

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS O DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA OBRA O LA ACTUACIÓN A EJECUTAR Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

B) TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTO PARA LAS ACTUACIONES DEFINIDAS PARA SU ADJUDICACIÓN.

C) DIRECCIÓN DE LAS OBRA A EJECUTAR.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**540.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**540.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		540.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	540.000		
					TOTAL PROGRAMA		**540.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.544.529	68,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000	30,98
OPERACIONES CORRIENTES		2.244.529	99,34
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,66
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	0,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.259.529	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.259.529	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	90
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	100
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS PERIODOS NO LECTIVOS	NIÑAS	90
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS PERIODOS NO LECTIVOS	NIÑOS	76
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	25
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	20
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	18
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASIC.	NIÑAS	80
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASIC.	NIÑOS	100
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	45
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	40
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	200
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	215
MENORES CONVENIO COMEDOR AYTO./COMUNIDAD DE MADRID	NIÑAS	350
MENORES CONVENIO COMEDOR AYTO./COMUNIDAD DE MADRID	NIÑOS	365
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	450

ACTIVIDADES

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

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

C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.

D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑAS	275
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑOS	290
FAMILIAS CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	450
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑAS	500
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑOS	400
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑAS	25
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑOS	30
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (CAF Y ETMF)	NÚMERO/HORA	160
FAMILIAS DERIVADAS SERVIC. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	10
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO Y DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NIÑAS	125
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO Y DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NIÑOS	135
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	300
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	250
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	175
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	50
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	25
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	28
FAMILIAS DERIVADAS PROY. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NÚMERO	225
MENORES DERIVADOS PROY. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NIÑAS	300
MENORES DERIVADOS PROY. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NIÑOS	250
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	50
MENORES EN INTERVENCIÓN EN S. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NIÑAS	40
MENORES EN INTERVENCIÓN EN S. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NIÑOS	30
MENORES PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE CRIANZA EN ZONAS VULNERABLES	NIÑAS	15
MENORES PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE CRIANZA EN ZONAS VULNERABLES	NIÑOS	15
FAMILIAS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE CRIANZA EN ZONAS EN ZONAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.544.529**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.544.529**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.544.529	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.544.529		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**700.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**700.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		700.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	700.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**15.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		15.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.259.529**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.170.363	99,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000	0,10
OPERACIONES CORRIENTES		14.184.363	99,86
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	0,14
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.204.363	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.204.363	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	3.300
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.150
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	75
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERS. MAYORES	MUJERES	700
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERS. MAYORES	HOMBRES	300
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	17
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	40
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	25
MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	2
MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	7
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	5.000
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.000
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	15
BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	6
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	3
BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	MUJERES	200
BENEFICIARIOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	HOMBRES	35
APARATOS DESFIBRILADORES INSTALADOS Y EN MANTENIMIENTO	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	10.350
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	6.200
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	70
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	7.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	4.300
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.500
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	25
PART. EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	MUJERES	850
PART. EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	HOMBRES	300
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	120
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	90
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS	MUJERES	25
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS	HOMBRES	15
PARTICIPANTES EN GIMNASIA DE MANTENIMIENTO	MUJERES	500
PARTICIPANTES EN GIMNASIA DE MANTENIMIENTO	HOMBRES	300
PARTICIPANTES EN TERAPIA OCUPACIONAL	MUJERES	600
PARTICIPANTES EN TERAPIA OCUPACIONAL	HOMBRES	350
BENEFICIARIOS AYUDAS COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	75
BENEFICIARIOS AYUDAS COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	50
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS MAYORES	NÚMERO	45.000
USUARIAS DEL COMEDOR DE CENTROS DE MAYORES	MUJERES	200
USUARIOS DEL COMEDOR DE CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	175

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.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR.
G) PROPORCIONAR MENÚS SALUDABLES PARA PERSONAS MAYORES EN EL COMEDOR DE LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	MUJERES	20
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	5
SESIONES GRUPALES DE GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HORAS	20
PERSONAS ACOGIDAS AL PROG. #RESPIRO FAMILIAR# FINES SEMANA	MUJERES	15
PERSONAS ACOGIDAS AL PROG. #RESPIRO FAMILIAR# FINES SEMANA	HOMBRES	5

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	90
MAYORES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	50
MAYORES USUARIOS C. D. MAYOR. DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	70
MAYORES USUARIOS C. D. MAYOR. DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	20

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA DETERIORO FÍSICO.
C) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE CENTROS DE DÍA DE COMUNIDAD DE MADRID.
D) MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES A LOS CENTROS DE DÍA PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA DEL SERVICIO A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES DEL DISTRITO.

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
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	3
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	5
SOLICITANTES RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	MUJERES	25
SOLICITANTES RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	HOMBRES	15
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	2
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS	MUJERES	250
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS	HOMBRES	150

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES PARA PERSONAS AUTÓNOMAS Y RESIDENCIAS TEMPORALES.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS DETECTADOS DE SITUACIONES DE RIESGO EN MAYORES	MUJERES	15
CASOS DETECTADOS DE SITUACIONES DE RIESGO EN MAYORES	HOMBRES	10
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	2
PARTICIPANTES EN TALLERES DE EMPODERAMIENTO	MUJERES	4
TALLERES DE EMPODERAMIENTO MUJER REALIZADOS	NÚMERO	20
CASOS DETECTADOS DE SOLEDAD NO DESEADA	HOMBRES	50
CASOS DETECTADOS DE SOLEDAD NO DESEADA	MUJERES	75

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE VULNERABILIDAD DISTRITAL.

B) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE APOYO EMOCIONAL PARA MUJERES MAYORES.

C) ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE RIESGO, AISLAMIENTO Y SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS MAYORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**14.170.363**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**4.792**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		4.792	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	4.792		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**14.165.571**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		14.165.571	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	13.264.303		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	901.268		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**14.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**14.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		14.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	14.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**20.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**20.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		**14.204.363**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.520.734	63,85
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.342.694	24,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650.733	11,80
OPERACIONES CORRIENTES		5.514.161	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.514.161	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.514.161	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	3.500
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJOS SOCIAL	MUJERES	100
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJOS SOCIAL	HOMBRES	60
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	3.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	17.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS DE ZONA	MUJERES	13.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS DE ZONA	HOMBRES	4.000
ESPACIOS DE INTERVENCIÓN GRUPAL DISTRITAL	NÚMERO	7
FAMILIAS ATENDIDAS EN SEGUIMIENTO GRUPAL	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

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

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

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

D) CREACIÓN DE GRUPOS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO.

E) PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES.

F) DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITALES ENTRE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VECINOS Y VECINAS EN GENERAL.

G) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PNAS. C/ DIVERSIDAD FUNCIONAL USUARIAS SERVICIO AYUDA DOM.	MUJERES	150
PNAS. C/ DIVERSIDAD FUNCIONAL USUARIAS SERVICIO AYUDA DOM.	HOMBRES	90
MEDIA H MENSUALES AYUDA A DOM. PNAS. C/ DIVERSIDAD FUNCIONAL	HORAS/PERSONA	18
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	8
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	3
PRESTACIONES Y RECURSOS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL INFORMADOS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.

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

C) INFORMACIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y A SUS CUIDADORES SOBRE LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL.

D) GESTIÓN DE RECURSOS DE COMUNIDAD DE MADRID PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y OTRAS PRESTACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	500
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	4
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	MUJERES	90
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	HOMBRES	25

ACTIVIDADES

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

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

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

D) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDOS A JÓVENES Y ADULTOS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	5
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	3
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA	HOMBRES	8
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA	MUJERES	2
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	1
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	1
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN	HOMBRES	1
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN	MUJERES	1

ACTIVIDADES

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

B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

05. GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS DEL DISTRITO EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN APOYO NUTRICIONAL	NÚMERO	70
MENORES ATENDIDOS	NIÑAS	35
MENORES ATENDIDOS	NIÑOS	45
PERSONAS SOLAS ATENDIDAS	MUJERES	8
PERSONAS SOLAS ATENDIDAS	HOMBRES	5

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES DE NUTRICIÓN.

B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES Y RECURSOS PARA EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN BÁSICA.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS COMUNITARIOS INICIADOS O ACOMPAÑADOS	NÚMERO	15
REUNIONES DE LA MESA Y LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	10
PARTICIPANTES DIRECTOS EN PROCESOS COMUNITARIOS	MUJERES	400
PARTICIPANTES DIRECTOS EN PROCESOS COMUNITARIOS	HOMBRES	250
UNIDADES FAMILIARES VALORADAS EN COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	200
ACTIVIDADES PROYECTO COMUNITARIO COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	8
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN COMUNITARIA DESARROLLADAS	NÚMERO	15
DEMANDANTES DE MEDIACIÓN ATENDIDOS	MUJERES	300
DEMANDANTES DE MEDIACIÓN ATENDIDOS	HOMBRES	100
PARTICIPANTES EN P. DE JÓVENES EN EL MEDIO COMUNITARIO	MUJERES	35
PARTICIPANTES EN P. DE JÓVENES EN EL MEDIO COMUNITARIO	HOMBRES	25
ACTIVIDADES COMUNITARIAS ESPECÍFICAS DESARROLLADAS CON EL COLECTIVO JUVENIL	NÚMERO	20
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO INFANCIA Y JUVENTUD VULNERABLES	NÚMERO	6
HORAS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS AL COLECTIVO JUVENIL	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

B) DESARROLLO DE PROCESOS COMUNITARIOS EN BARRIOS VULNERABLES.

C) PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS.

D) DETECCIÓN E INTERVENCIÓN CON GRUPOS JUVENILES NATURALES EN MEDIO ABIERTO.

E) DIAGNÓSTICO COMUNITARIO POR BARRIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNIDADES DE VECINOS IMPLICADAS.	NÚMERO	25
CONVOCATORIA REUNIONES VECINALES	NÚMERO	40
PARTICIPANTES DIRECTOS	MUJERES	30
PARTICIPANTES DIRECTOS	HOMBRES	20
SITUACIONES DE INSALUBRIDAD GESTIONADAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN Y ATENCIÓN A COMUNIDADES DE VECINOS EN ZONAS VULNERABLES.

B) INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE INSALUBRIDAD EN COMUNIDADES DE VECINOS EN ZONAS VULNERABLES.

C) APOYO EN DIFICULTADES DE CONVIVENCIA EN COMUNIDADES DE VECINOS EN ZONAS VULNERABLES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.520.734**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.674.753**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.053.669	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	679.596		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	77.287		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	132.726		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	34.312		
1	2	0	06	TRIENIOS	129.748		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.621.084	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	514.310		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.046.223		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	60.551		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**135.471**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		135.471	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	135.471		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**710.510**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		710.510	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	710.510		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.342.694**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.342.694**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.342.694	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.342.694		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**650.733**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**650.733**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		650.733	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	650.733		
					TOTAL PROGRAMA		**5.514.161**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	590.996	93,28
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.600	6,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		630.596	99,53
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		633.596	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		633.596	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	300
INSPEC. EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUN., BROTES Y ALERT.TIPO I/II	PORCENTAJE	100
CONTROL CORREC.DEFICIENCIAS DETECTADAS ESTABLEC. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANISTICAS	NÚMERO	1
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANISTICAS	NÚMERO	1
ESTABLECIMIENTOS REGENTADOS POR MUJERES	PORCENTAJE	35
ESTABLECIMIENTOS REGENTADOS POR HOMBRES	PORCENTAJE	65

ACTIVIDADES

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

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

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

D) GESTIÓN CONTRATO INSTALACIÓN WC QUÍMICOS EN MERCADILLOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS AGUA PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPEC. ESC. INFANTILES Y CENTROS CUIDADO Y RECREO INFANTIL,ESTABLEC.PELUQUERIA, ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPC. E.I. Y C. CUIDADO Y RECREO INFANTIL, ESTABLEC.PELUQUERIA, ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.	PORCENTAJE	100
EFIC. OPER. INSP. POR DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS REGENTADOS POR MUJERES	PORCENTAJE	70
ESTABLECIMIENTOS REGENTADOS POR HOMBRES	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
C) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	90
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. EN MAT. PROTECC. ANIMAL. DENUNC. SOBRE TENENC. DE ANIMALES Y PROTECC. ANIMAL	PORCENTAJE	100
MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	50
TITULARES DE LICENCIAS APP	MUJERES	42
TITULARES DE LICENCIAS APP	HOMBRES	48

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXP. SANCION. EN MATER. DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	50
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**590.996**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**461.644**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		174.669	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	81.970		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.832		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.082		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.359		
1	2	0	06	TRIENIOS	32.426		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		286.975	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.853		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	194.910		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.212		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**16.410**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.410	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.410		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**112.942**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		112.942	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	112.942		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**39.600**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**29.000**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		29.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.600**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	9.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**3.000**
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**633.596**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.349.816	89,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.349.816	89,63
6	INVERSIONES REALES	735.000	10,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		735.000	10,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.084.816	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.084.816	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25
CENTROS DOCENTES CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	79.188
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	103.598
OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	NÚMERO	25
INCIDENCIA OBRAS CONSERV. Y MANT. CENTROS DOCENTES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) LIMPIEZA DE LOS CENTROS DOCENTES.

C) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

D) OBRAS DE MEJORA Y ACONDICONAMIENTO EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARID. MPAL.	NIÑAS	262
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARID. MPAL.	NIÑOS	262

ACTIVIDADES

A) SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES PARA NIÑOS/NIÑAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**6.349.816**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.307.865**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.307.865	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.307.865		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.041.951**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.041.951	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.336.217		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.705.734		
6				**INVERSIONES REALES**			**735.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**735.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		735.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	735.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.084.816**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	360.615	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		360.615	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		360.615	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		360.615	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES PROTOCOLOS ABSENTISMO	NÚMERO	55
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO	ALUMNA	170
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO	ALUMNO	170
COORDINACIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	650
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	1.100
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	900
ENTREVISTAS A MENORES	ALUMNA	170
ENTREVISTAS A MENORES	ALUMNO	170
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	ALUMNA	30
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	ALUMNO	30
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	ALUMNA	800
PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	ALUMNO	800
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
COMPARECENCIAS FAMILIAS JEFA D. EDUCACIÓN	NÚMERO	80
INFORMES DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A FISCALÍA DE MENORES	NÚMERO	50
INFORMES DE EVOLUCIÓN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	360
COORDINACIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	125
CENTROS PARTICIPANTES EN EL PIC	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN EL PIC	ALUMNA	6.500
PARTICIPANTES EN EL PIC	ALUMNO	6.500

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**360.615**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**360.615**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		360.615	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	360.615		
					TOTAL PROGRAMA		**360.615**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.241.861	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.241.861	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.241.861	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.241.861	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVID. DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	20
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCAT.	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NIÑAS	1.700
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NIÑOS	1.700
CENTROS DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN LOS TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS	NIÑAS	200
PARTICIPANTES EN LOS TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS	NIÑOS	200
ALUMNAS PARTICIPANTES EN APOYO ESCOLAR	NÚMERO	250
ALUMNOS PARTICIPANTES EN APOYO ESCOLAR	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS.

B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y EDUCATIVAS EN LOS PERIODOS VACACIONALES.

C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN COLABORACIÓN CON LOS CENTROS.

D) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TEATRO.

E) DESARROLLO DE APOYO EDUCATIVO CON ALUMNADO DE SECUNDARIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.241.861**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.241.861**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.241.861	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.241.861		
					TOTAL PROGRAMA		**1.241.861**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	707.639	25,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.020.881	74,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.728.520	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.728.520	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.728.520	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	25.600
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	30
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	400
EXPOSICIONES	NÚMERO	10
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.000
ACTUACIONES TODOS LOS GÉNEROS	NÚMERO	125
ASISTENCIA A ACTUACIONES TODOS LOS GÉNEROS	NÚMERO	6.250
CONFERENCIAS	NÚMERO	50
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	30
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	100
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	7
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	30
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	100
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	55
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS CENTROS CULTURALES (EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, MAGIA., TITERES, DANZA, VISITAS CULTURALES, ETC.).

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES (CABALGATA, CARNAVALES, FIESTAS, VIVA EL VERANO, CINE DE VERANO, FILMOTECA EN CENTROS CULTURALES, PROGRAMACION NAVIDEÑA, CAMPAMENTOS, RUTAS).

C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS ESPACIOS.

D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	321
CURSOS ACTIVID. SOCIOCULT. Y REC. POR CENTRO CULTURAL MPAL.	RATIO	53
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS	HORAS	22.315
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y REC.	NÚMERO	2.667
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y REC.	RATIO	8
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACT. SOCIOC. Y REC.	RATIO	29
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	ALUMNO	17
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	ALUMNA	116
TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	NÚMERO	14
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES (PORCENTAJE SOBRE LA MEDIA TRIM.)	PORCENTAJE	5
TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	NÚMERO	157
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	ALUMNO	97
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	ALUMNA	1.268
ASISTENTES DE TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD (PORCENTAJE SOBRE MEDIA TRIMESTRAL)	PORCENTAJE	53

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**707.639**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**572.992**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		221.761	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	122.994		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.795		
1	2	0	06	TRIENIOS	35.578		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		351.231	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.881		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	234.544		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.806		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.229**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.229	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.229		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**132.418**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		132.418	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	132.418		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.020.881**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.000**
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.017.881**
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.007.881	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	680.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.327.881		
					TOTAL PROGRAMA		**2.728.520**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	90.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		90.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		90.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETIC. Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	5
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICION. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	166
PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	940
PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	89
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	13
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPET. PROMOCIÓN DEPORTE	HOMBRES	100
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPET. PROMOCIÓN DEPORTE	MUJERES	160

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

C) DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS.

02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS CENTR. ESCOLARES	NÚMERO	4
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	100
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	80

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**90.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**90.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		90.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	90.000		
					TOTAL PROGRAMA		**90.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.945.988	80,19
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.454.478	13,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.400.466	93,23
6	INVERSIONES REALES	755.000	6,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		755.000	6,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.155.466	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.155.466	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	3
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	24
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	23.364
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	39.877
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	61.638
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	211.353
METROS CUADRADOS INSTALAC. DEPORT. POR HABITANTE DEL DTO.	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	60
OCUPACIÓN UNIDADES DEP.INST.DEP.BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	52
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVIC. DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	70

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	1.651
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	72
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	8.772
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	973
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACI.	NÚMERO	44
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEP.INFANTILES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEPORT.JÓVENES	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEPORT ADULTOS	PORCENTAJE	65
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEPORT MAYORES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEP.DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	90
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	12
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPOR.	NÚMERO	28

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.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REFORMA Y CONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	25.205
SUPERFICIE ESPACIO LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	176.283
CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS A LIMPIAR	NÚMERO	36
CENTROS DEPORTIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
CENTROS DEPORTIVOS CON OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
INCIDENCIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	1

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
B) LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
C) OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN.
D) OBRAS DE CONSERVACIÓN.
E) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.945.988**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**6.837.264**
1	3	0		LABORAL FIJO		3.191.647	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.987.052		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	204.595		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.645.617	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.388.212		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	257.405		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.942**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.942	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.942		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.105.782**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.095.939	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.095.939		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		9.843	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	9.843		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.454.478**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**87.459**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		41.102	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	41.102		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		46.357	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	46.357		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**563.848**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		555.848	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	555.848		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**803.171**
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		220.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	50.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	120.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		570.171	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	248.636		
2	2	7	01	SEGURIDAD	140.640		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	180.895		
6				**INVERSIONES REALES**			**755.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**235.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		235.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	235.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**520.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		520.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	520.000		
					TOTAL PROGRAMA		**11.155.466**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	308.584	99,94
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200	0,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		308.784	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		308.784	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		308.784	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	70
INSPECCIONES REALIZADAS ANTE DENUNCIAS/RECLAMACIONES	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS ANTE DENUNCIAS	PORCENTAJE	100
INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS, APERCIBIMIENTOS	NÚMERO	15
PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS DENUNCIADOS.
D) LLEVAR A CABO LAS PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE CONSUMO.

02. PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS FACILITÁNDOLES LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO QUE DEMANDEN Y TRAMITANDO LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS QUE PRESENTEN ANTE LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC); INFORMANDO TAMBIÉN A LOS PROFESIONALES/EMPRESARIOS DE LA NORMATIVA DE CONSUMO QUE LES ES DE APLICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS A LAS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	NÚMERO	600
MUJERES A LAS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	60
HOMBRES A LOS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	40
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR LA OMIC	NÚMERO	300
EXPEDIENTES GESTIONADOS POR LA OMIC	NÚMERO	400
DERIVACIONES A LA UNIDAD DE CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. O RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CITA PREVIA DE LA OMIC, Y A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO.
B) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.
C) INFORMES DE CONSUMO POR INCUMPLIMIENTOS DE NORMATIVA QUE VULNERAN LOS DERECHOS DEL RECLAMANTE.
D) RECOGIDA DE DATOS DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LES ATIENDE EN LA OMIC, DESAGREGADOS POR SEXOS.

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO DE 2 MESES	PORCENTAJE	80
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROPUESTAS	PORCENTAJE	70
DOCUMENTOS REALIZADOS CON LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS.
B) REVISIÓN DEL LENGUAJE EMPLEADO EN LOS DOCUMENTOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**308.584**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**242.291**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		89.908	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	59.642		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.718		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.548		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		152.383	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.654		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.486		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.243		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.229**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.229	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.229		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**64.064**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		64.064	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	64.064		
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		**308.784**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	364.699	99,11
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.257	0,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		367.956	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		367.956	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		367.956	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINAR LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIA A REUNIONES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A REUNIONES Y ACTOS DE CARÁCTER PROTOCOLARIO EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**364.699**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.590**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**112.750**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		112.750	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.788		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.962		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**70.210**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.431	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.041		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.349		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.779	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.648		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.936		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**11.144**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.144	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.144		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**69.005**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		69.005	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	69.005		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.257**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.257**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.257	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.257		
					TOTAL PROGRAMA		**367.956**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.710.849	91,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	450.744	8,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.161.593	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.161.593	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.161.593	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	160
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	40
CONTRATOS MENORES, DERIVADOS Y DE CONT. CENTRAL.TRAMITADOS	NÚMERO	120
TIEMPO MEDIO TRAMITACION CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	150
CONTRATOS CON CONDICIÓN IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES TRAMIT.	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	400
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	2
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	550
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	225
ASUNTOS ELEVADOS POR CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	12
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DISTRITO	NÚMERO	170

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
D) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR COMUNICACIÓN PREVIA	NÚMERO	150
LCIAS. URBANÍST. PROCEC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS	NÚMERO	20
LCIAS. URBANÍSTICAS POR PROCED. ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	75
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	245
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR COMUNICACIÓN PREVIA RESUELTAS	NÚMERO	70
LICENCIAS URBAN. POR PROCEDIM. ORDINARIO ABREVIADO RESUELT.	NÚMERO	10
LICENCIAS URBAN. PROCEDIM. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	40
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	120
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	640
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	950
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	100

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	500
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	120
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	190

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	380
SUGERENCIAS Y RECLAMAC. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	380
TIEMPO MEDIO RESPUESTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	45
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGER. Y RECLAMAC. EN PLAZO DE 15 DIAS	PORCENTAJE	20
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGER. Y RECLAMAC. EN PLAZO MAX. 3 MESES	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.710.849**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.088**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.088	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.088		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.336.640**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.222.141	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	213.122		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	281.248		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	190.156		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	283.373		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	85.780		
1	2	0	06	TRIENIOS	168.462		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.114.499	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	613.288		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.415.412		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	85.799		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**251.994**
1	3	0		LABORAL FIJO		224.068	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	125.771		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	98.297		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		27.926	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.696		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	17.230		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.410**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.410	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.410		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**140.718**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		140.718	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	140.718		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**878.999**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		876.759	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	876.759		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.240	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.240		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**450.744**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**15.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**6.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**213.135**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		60.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	1		SUMINISTROS		99.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	90.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	5		TRIBUTOS		7.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	7.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	15.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		17.135	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.135		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**216.609**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	250		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	250		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		216.109	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.609		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
					TOTAL PROGRAMA		**5.161.593**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000	2,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.000	92,59
OPERACIONES CORRIENTES		179.000	94,71
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	5,29
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	5,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		189.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		189.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS J.M.D. DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	21
REUNIONES MESAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	50
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	33
PROPOSIC. APROBADAS PROPUESTAS CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	33
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LAS SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA J.M.D.	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS PROXIMIDAD.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	120
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLAR. UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	34
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLAR. UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	27
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	79
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	20
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	7

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.000**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
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	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	175.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**189.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.851.994	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.851.994	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.851.994	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.851.994	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	26
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	37.507
SUPERFICIE LIBRE EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	21.146
EDIFICIOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	26

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
B) LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
D) EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR SU ACCESIBILIDAD MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	26
EDIFICIOS MUNICIPALES CON OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
INCIDENCIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	4

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.
B) GESTIÓN CONTRATO SEGURIDAD PRIVADA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.851.994**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**485.813**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		485.813	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	485.813		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.366.181**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.366.181	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.359.758		
2	2	7	01	SEGURIDAD	120.117		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	886.306		
					TOTAL PROGRAMA		**2.851.994**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

218. DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		3.000			185.000				188.000
171.02	ZONAS VERDES					405.000				405.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		167.238		45.000					212.238
231.03	MAYORES		4.374.879		27.000	376.609	9.000			4.787.488
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.442.894	1.003.848		363.105		19.283			3.829.130
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	485.264	43.595							528.859
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.785.916			410.000				4.195.916
325.01	ABSENTISMO		154.788							154.788
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		305.808		1.800					307.608
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	282.850	809.991		3.400					1.096.241
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		269.922							269.922
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.440.939	1.618.360			540.000				5.599.299
493.00	CONSUMO	263.123								263.123
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	244.637	100							244.737
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.069.186	237.500							5.306.686
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		10.000		60.000					70.000
933.02	EDIFICIOS		1.928.922			120.000				2.048.922
	CENTRO 001	**12.228.893**	**14.713.867**		**500.305**	**2.036.609**	**28.283**			**29.507.957**
	SECCIÓN 218	**12.228.893**	**14.713.867**		**500.305**	**2.036.609**	**28.283**			**29.507.957**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.000	1,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.000	1,60
6	INVERSIONES REALES	185.000	98,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		185.000	98,40
OPERACIONES NO FINANCIERAS		188.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		188.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
INTERVENCIONES POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1
SUPERFICIE REMODELADA	M2	1.123

ACTIVIDADES

A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR.

B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS, CONFORME A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, ATENDIENDO AL INTERÉS PÚBLICO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		3.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	3.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**185.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**185.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		185.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	185.000		
					TOTAL PROGRAMA		**188.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

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	405.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		405.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		405.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		405.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN ZONAS VERDES QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**405.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**405.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		405.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	405.000		
					TOTAL PROGRAMA		**405.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	167.238	78,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	21,20
OPERACIONES CORRIENTES		212.238	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		212.238	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		212.238	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL, ECONÓMICO Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	85
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	45
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	40
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	40
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	30
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	MUJERES	35
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	HOMBRES	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	22
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	37
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	4
TOTAL BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	11
NIÑAS INCLUIDAS EN CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	200
NIÑOS INCLUIDOS EN CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	230
NIÑAS INCLUIDAS EN C.A EN INGLES PERIODOS NO LECTIVOS	NÚMERO	50
NIÑOS INCLUIDOS EN C.A. EN INGLES PDOS NO LECTIVOS	NÚMERO	90
OTRAS AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD TARJETA NOMINATIVA PREPAGO	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, CENTROS DE DÍA Y CENTROS ABIERTOS EN INGLES PARA PERIODOS NO LECTIVOS.
B) COORDINACION DE LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS INCLUIDOS EN CONVENIO CM-AYTO DE COMEDOR ESCOLAR.
G) APOYO PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLES, SALIDAS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICO/CULTURAL, ORGANIZADAS POR LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR.

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	50
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	180
REUNIONES COMISÓN DE APOYO FAMILIAR	HORAS	88
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILÍAS	NÚMERO	290
NIÑAS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILÍ	NÚMERO	280
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPL	MUJERES	60
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPL	HOMBRES	75
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SIGUIMÍENTO SOCIOEDUC.	MUJERES	35
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SIGUIMÍENTO SOCIOEDUC.	HOMBRES	50
ADOLESCENTES DERIVADOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL/APIL	HOMBRES	6
ADOLESCENTES DERIVADOS AOCMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL/APIL	MUJERES	3
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	170
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	180
MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL ENTORNO	HOMBRES	60
MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL ENTORNO	MUJERES	30
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	90
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	50
MENORES ABSENTISTAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	MUJERES	80
MENORES ABSENTISTAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	HOMBRES	90
NIÑOS NUEVOS ANALIZADOS EN ETMF	NÚMERO	70
NIÑAS NUEVAS ANALIZADAS EN ETMF	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y SUS FAMILIAS, EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO.

03. ACERCAR LOS RECURSOS SOCIALES A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO RESIDENTES EN CAÑADA REAL GALIANA Y LAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROFESIONALES SOCIALES DESARROLLANDO ACTIVIDADES PERIODICAME	NÚMERO	5
NIVELACIÓN CULTURAL/HHSS Y CASTELLANO	HOMBRES	15
MUJERES EN GRUPOS DE HABILIDADES SOCIALES	MUJERES	40
CONSULTA Y ATENCIONES/GESTIONES INFORMATIVAS	MUJERES	680
CONSULTA Y ATENCIONES/GESTIONES INFORMATIVAS	HOMBRES	550
NÚMERO DE GESTIONES TELEMÁTICAS REALIZADAS	MUJERES	600
NÚMERO DE GESTIONES TELEMÁTICAS REALIZADAS	HOMBRES	400
NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS PRESENCIALES REALIZADOS	MUJERES	50
NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS PRESENCIALES REALIZADOS	HOMBRES	30
NIÑAS ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	15
NIÑOS ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	20
CHICAS MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO	NÚMERO	20
CHICOS MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) DERIVACIÓN Y CAPTACIÓN DE PERSONAS ASISTENTES A LOS RECURSOS GRUPALES.
B) OFRECER APOYO EN TAREAS ESCOLARES Y SEGUIMIENTO EN LA ESCUELA.
C) OFRECER ACTIVIDADES DE OCIO A LOS NIÑOS Y NIÑAS.
D) IMPARTIR CLASES DE MEJORA Y APRENDIZAJE EN LA COMPRENSIÓN DE LECTOESCRITURA PARA PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EXTRANJERAS.
E) PROMOVER GRUPOS DE REFLEXIÓN SOCIOEDUCATIVA DE PADRES.
F) OFRECER ATENCIONES DE APOYO ANTE TODO TIPO DE GESTIONES TELEMÁTICAS Y PRESENCIALES.
G) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS DERIVACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**167.238**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**167.238**
2	2	3		TRANSPORTES		6.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		161.238	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	161.238		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**45.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	45.000		
					TOTAL PROGRAMA		**212.238**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.374.879	91,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.000	0,56
OPERACIONES CORRIENTES		4.401.879	91,95
6	INVERSIONES REALES	376.609	7,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000	0,19
OPERACIONES DE CAPITAL		385.609	8,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.787.488	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.787.488	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	29
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	HORAS	27
AYUDAS ECONÓMICAS COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	33
AYUDAS ECONÓMICAS CON TARJETAS NOMINATIVAS PREPAGO	NÚMERO	27
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	1
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.750
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.275
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	475
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	90
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	46
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	44
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	2
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	1
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	1
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.615
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	2.492
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.123
PRODUCTOS DE APOYO (GRUAS + CAMAS)	NÚMERO	27

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.

B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.

C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.

F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.

G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS Y ANCIANAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	66
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	3.940
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	1.200
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	300
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	24
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.296
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	907
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	389
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	16.800
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.560
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	5.695
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	3.865
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	26
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	12
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	14
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	28
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	16
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	12
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PELUQUERIA	MUJERES	4.350
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO PELUQUERÍA	HOMBRES	405
SOCIAS EN GRUPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	8
SOCIOS EN GRUPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	9
MUJERES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	4
HOMBRES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA, CAFETERÍA- COMEDOR Y PELUQUERÍA.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LUDICAS, ETC#, PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

D) SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DEL MATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.

E) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PRESTACIONES DE LOS PLIEGOS ASI COMO DEL RESTO DE OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LOS MISMOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL RELACIONAL O CONGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS TOTALES DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	140
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DIA DE AYUNTAMIENTO	NÚMERO	95
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	NÚMERO	85
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	MUJERES	55
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	HOMBRES	30
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O RELACIONAL	NÚMERO	45
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O RELACIONAL	MUJERES	30
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O RELACIONAL	HOMBRES	15

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

B) SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DEL MATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.

04. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN ALOJAMIENTOS TUTELADOS	NÚMERO	12
PLAZAS DE RESIDENCIAS SOLICITADAS, EMERGENCIA Y/O VÁLIDOS	NÚMERO	50
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO	NÚMERO	1
PLAZAS DE RESIDENCIAS TEMPORALES SOLICITADAS	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES EN PLAZAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA, Y SOLICITUDES DE PLAZAS PARA PERSONAS VÁLIDAS.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.374.879**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.374.879**
2	2	1		SUMINISTROS		400	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	400		
2	2	3		TRANSPORTES		24.600	
2	2	3	00	TRANSPORTES	24.600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.349.879	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.095.521		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	254.358		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**27.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**27.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		27.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	27.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**376.609**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**76.609**
6	2	5		MOBILIARIO		76.609	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	52.447		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	24.162		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**300.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		300.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000		
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		**4.787.488**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.442.894	63,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.003.848	26,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363.105	9,48
OPERACIONES CORRIENTES		3.809.847	99,50
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.283	0,50
OPERACIONES DE CAPITAL		19.283	0,50
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.829.130	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.829.130	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE P	NÚMERO	75
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PA	NÚMERO	6.670
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRAB	NÚMERO	6.490
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE	NÚMERO	14.070
ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA AT.	NÚMERO	5.570
ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA AT.	MUJERES	3.966
ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA AT.	HOMBRES	1.604
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	80
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	33
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	47
PERSONAS ATENDIDOS TÉCNICO DE ACOGIDA AUXILIAR DE S.S.	HOMBRES	1.205
PERSONAS ATENDIDOS TÉCNICO DE ACOGIDA AUXILIAR DE S.S.	MUJERES	1.810

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	160
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS	HORAS/PERSONA	16
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS DE CENTROS DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	4
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SAD ASP Y DEPENDENCIA	HOMBRES	66
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SAD ASP Y DEPENDENCIA	MUJERES	95
PERSONAS BENEFICIARIOAS DE AYUDAS ECONOMICAS	MUJERES	9
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	HOMBRES	18

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS EN CENTROS DE DISCAPACITADOS.
D) VALORACION, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PERSONAS DISCAPACITADAS.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCION	NÚMERO	600
PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIOLABORAL DE RMI	NÚMERO	8
TOTAL PARTICIPANTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	NÚMERO	140
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	MUJERES	133
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	HOMBRES	65
TITULARES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCION	MUJERES	450
TITULARES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCION	HOMBRES	150
NÚMERO DE INSERCIONES LABORALES PRODUCIDAS	MUJERES	60
NÚMERO DE INSERCIONES LABORALES PRODUCIDAS	HOMBRES	48
PARTICPANTES EN PLAN DE INSERCION SOCIAL PARA FAMILIAS EXCLUIDAS	NÚMERO	1.500
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCION SOCIAL PARA FAMILIAS EXCLUIDAS	MUJERES	987
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCION SOCIAL PARA FAMILIAS EXCLUIDAS	HOMBRES	513
PARTICIPANTES TALLERES PLAN INSERCIÓN SOCIOLABORAL FAMILIAS EX	HOMBRES	75
PARTICIPANTES TALLERES PLAN INSERCIÓN SOCIOLABORAL FAMILIAS EX	MUJERES	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COODINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
D) INTERVENCIÓN FAMILIAR PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PLL (PROGRAMA INDIVIDUAL DE INSERCIÓN).
E) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y APOYO AL EMPLEO.
F) INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA PROMOVER EL ACCESO DE ESTOS USUARIOS AL MERCADO LABORAL.
G) VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

04. PREVENIR LA MARGINACIÓN EN FAMILIAS CON GRAVES CARENCIAS MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS E INTERVENCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	25
AYUDAS ECONÓMICAS, COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (ALIMENT	NÚMERO	30
AYUDAS ECONOMICAS CON TARJETAS NOMINATIVAS PREPAGO	NÚMERO	340
AYUDAS PUNTUALES (CAMPAMENTOS, ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	4
UNIDADES FAMILIARES DERIVADAS AL SERVICIO DE ATENCION SOCIOJURIDICA RESIDENCIAL	NÚMERO	165
MEDIA ANUAL DE PERMANENCIA EN PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL (ALOJAMIENTO)	DÍAS	220
NIVEL DE OCUPACION PLAZAS ALOJAMIENTO COMPARTIDOS (30 PLAZAS)	PORCENTAJE	98
TOTAL FAMILIAS DERIVADAS A ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	42
FAMILIAS DERIVADAS TIPO MONOMARENTAL O MUJER SOLA SERVICIOS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES
A) VALORAR, INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LAS FAMILIAS ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
B) FORMULACIÓN DEL DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
C) GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.
D) VALORACIÓN Y/O CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS CON LA FAMILIAS Y/O FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN.
E) DETECCION Y VALORACIÓN DE MENORES Y FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL Y RESIDENCIAL.
F) INFORMAR, ORIENTAR Y DERIVAR A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL AL PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL.
G) ACOMPAÑAMIENTO, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DERIVADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO CON MAYOR PRESENCIA DE CONFLICTOS INTERCULTURALES E INTERGENERACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ZONAS DE ACTUACIÓN	NÚMERO	10
CONFLICTOS ABORDADOS POR EL USO DE ESPACIOS COMUNES O PÚBLICOS	NÚMERO	20
COFLICTOS RESUELTOS O EN VIAS DE RESOLUCION	NÚMERO	18
ENTIDADES Y ASOCIACIONES EN COORDINACIÓN	NÚMERO	8
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA	NÚMERO	18
PARTICIPANTES EN TALLERES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA	MUJERES	40
PARTICIPANTES EN TALLERES PARA PROMOVER LA COVIVENCIA PACÍFICA	HOMBRES	15
GRUPOS DE JÓVENES EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN DISTRITAL Y ZONAS DE DETECCION.

B) VALORACIÓN DEL ABORDAJE DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.

C) VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN E INTRODUCCIÓN DE MEJORAS NECESARIAS.

D) PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE COORDINACIÓN, TOMA DE DECISIONES Y SEGUIMIENTO DE CONFLICTOS.

E) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.442.894**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.897.140**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		721.988	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	492.133		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.082		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	110.997		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.734		
1	2	0	06	TRIENIOS	71.042		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.175.152	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	370.494		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	763.729		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	40.929		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**58.877**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		58.877	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	58.877		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**486.877**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		486.877	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	486.877		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.003.848**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.003.848**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.003.848	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.003.848		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**363.105**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**363.105**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		363.105	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	363.105		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**19.283**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**19.283**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		19.283	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	19.283		
					TOTAL PROGRAMA		**3.829.130**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	485.264	91,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.595	8,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		528.859	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		528.859	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		528.859	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	150
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	150
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	1
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA.	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES, ALERTAS TIPO I Y TIPO II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES	NÚMERO	15
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) AUDITORIAS DE SISTEMAS DE CONTROL IMPLANTADOS EN ESTABLECIMIENTOS.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.

F) CONTROL OFICIAL VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS Y CONTROL DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA EN MERCADILLOS.

G) GESTIÓN DEL CONTRATO DE INSTALACIÓN DE W.C QUÍMICOS EN MERCADILLO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINA	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN PISCINAS USO PÚBLICO	NÚMERO	5
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTAB.ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

C) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

D) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE PISCINAS USO PÚBLICO.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICASY LICENCIAS.	NÚMERO	70
LICENCIAS DE APP (ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO) CONCEDIDAS	MUJERES	35
LICENCIAS DE APP (ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO) CONCEDIDAS	HOMBRES	35
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	95
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL.	NÚMERO	16
DENUNCIAS INTERPUESTAS RELACIONADA CON LA TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	MUJERES	8
DENUNCIAS INTERPUESTAS RELACIONADA CON LA TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	HOMBRES	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) DISTINCIÓN DE TITULARES DE LICENCIAS POR TENENCIA DE APP ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
G) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS.

04. GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA.	NÚMERO	30
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.
B) TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS EN LA ACTIVIDAD INSPECTORA.
C) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.
D) TRAMITACIÓN ADMINSITRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

05. VERIFICAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN COVID-19 EN COMERCIO MINORISTA DE LA ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	50
INSPECCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN COVID-19 EN COMEDORES DE CENTROS INFANTILES Y ESCOLARES	NÚMERO	50
INSPECCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA, GIMNASIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, PI	NÚMERO	35
INSPECCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN COVID-19 EN CENTROS INFANTILES Y ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DIRIGIDAS A LA POBLAC	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN PREVENCIÓN DEL COVID.
B) TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS EN LA ACTIVIDAD INSPECTORA EN RELACÍON A LA PREVENCIÓN DE COVID-19.
C) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN MATERIA DE PREVENCIÓN DE COVID-19.
D) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN MATERIA DE VENTILACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**485.264**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**384.382**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		141.959	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.457		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.077		
1	2	0	06	TRIENIOS	22.849		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		242.423	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.308		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	164.541		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.574		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**10.257**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.257	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.257		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**90.625**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		90.625	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	90.625		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**43.595**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**5.726**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.726	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.726		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**37.869**
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		36.969	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	36.969		
					TOTAL PROGRAMA		**528.859**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.785.916	90,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.785.916	90,23
6	INVERSIONES REALES	410.000	9,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		410.000	9,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.195.916	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.195.916	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	16
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	59.652
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	108.070
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES INFANTILES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	70
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	25
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITÉCTONICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	90
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	15
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	161
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	151

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
B) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES.

03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN SENDOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD Nº 7 DE LA CAM.	NÚMERO	5
REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN Nº 7 MORATALAZ, PUENTE DE VLLECAS Y VILLA DE VALLECAS.
B) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN MORATALAZ, PUENTE DE VLLECAS Y VILLA DE VALLECAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
C) ROTACIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
D) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA CIUDADANÍA EN MATERIA Y RECURSOS EDUCATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	2.500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A ENTIDADES	NÚMERO	70
EXPTES. DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	NÚMERO	20
EXPTES. DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA	NÚMERO	10
RECLAMACIONES RECIBIDAS	NÚMERO	2
RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA.
B)	GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS DEL DISTRITO.
C)	GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.785.916**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**385.972**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		385.972	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	385.972		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.399.944**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.399.944	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.884.497		
2	2	7	01	SEGURIDAD	61.480		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.453.967		
6				**INVERSIONES REALES**			**410.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**410.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		410.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	410.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.195.916**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	154.788	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		154.788	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		154.788	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		154.788	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLO	NÚMERO	20
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	5
PARCIPANTES EN PROYECTOS PREVENTIVAS	NÚMERO	1.000
CASOS ACTIVOS DE ALUMNOS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	160
CASOS ACTIVOS DE ALUMNAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	140
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	500
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	800
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	250
ACOMPAÑAMIENTOS MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	50
COMPARECENCIAS EN JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	50
COMPARENCENCIAS EN CAÑADA REAL	NÚMERO	15
REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	300
COORDINACIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	150
VISITAS A FAMILIAS DE CAÑADA REAL	NÚMERO	35
VISITAS CON AGENTES TUTORES	NÚMERO	15
REUNIONES Y COORDINACIONES CON ENTIDADES EN CAÑADA REAL	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO, COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO.

B) COORDIDINACIÓN Y DISEÑO DE LAS DISTINTAS INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO.

C) ANÁLISIS DE LOS CASOS.

D) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

E) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN CAÑADA REAL.

F) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS, ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS.

G) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.

H) ELABORACIÓN Y ENVÍO DE INFORMES A FISCALÍA DEL MENOR, SERVICIOS SOCIALES, CENTROS EDUCATIVOS, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. DESARROLLAR ACTUACIONES DEL DISTRITO PARA PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO MEDIANTE LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS PARCIPANTES EN ACTIVIDADES DE MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR	NÚMERO	12
INTERVENCIONES GRUPALES	NÚMERO	300
ALUMNOS PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES GRUPALES	NÚMERO	2.700
ALUMNAS PARTICIPANTES EN INTERVENCIONS GRUPALES	NÚMERO	1.800
ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN RECREOS INCLUSIVOS Y PARTICIPATIVOS	NÚMERO	60
COORDINACIONES Y REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	100
COORDINACIONES CON PROFESORADO	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR.

B) REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES GRUPALES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR (INTELIGENCIA EMOCIONAL, PREMEDIACIÓN, HABILIDADES SOCIALES, PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR, ETC).

C) POTENCIAR ACTUACIONES ENCAMINADAS A EDUCAR EN IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES.

03. PROPORCIONAR RECURSOS FORMATIVOS DE APOYO A LOS PROFESORES Y A LAS FAMILIAS PARA AYUDARLES A SUPERAR SITUACIONES DE NECESIDAD Y RIESGO SOCIAL DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TALLERES FORMATIVOS IMPARTIDOS PARA PROFESORES	NÚMERO	10
PROFESORES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	20
PROFESORAS PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	30
CENTROS EDUCATIVOS DÓNDE SE HAN LLEVADO A CABO LA FORMACIÓN CON EL PROFESORADO	NÚMERO	5
TALLERES FORMATIVOS PARA FAMILIAS	NÚMERO	10
PADRES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	20
MADRES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	30
CENTROS EDUCATIVOS DÓNDE SE HAN LLEVADO A CABO LA FORMACIÓN CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS MATRICULADOS.	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS CON FAMILIAS Y PERSONAL EDUCATIVO PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA COMUNICACIÓN POSITIVA.

B) POTENCIAR ACTUACIONES ENCAMINADAS A EDUCAR EN IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**154.788**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**154.788**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		154.788	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	154.788		
					TOTAL PROGRAMA		**154.788**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	305.808	99,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	0,59
OPERACIONES CORRIENTES		307.608	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		307.608	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		307.608	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS Y EXTRAESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	11
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	30
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	20
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV.EXTRAESCOLARES	NÚMERO	11
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	35
CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	315
CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	210
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR EL DISTRITO	NÚMERO	80
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	3.600

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, PREDEPORTE, APOYO ESCOLAR, ETC.).

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIA)	NÚMERO	2
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LA COPIA	NÚMERO	18
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA COPIA	NÚMERO	6
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN COPIA.	NÚMERO	5
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	10
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE PARTICPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	60
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	40
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COPIA.	NÚMERO	3
FOROS/ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.

B) ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DE LOS PLENOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.

C) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LA NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

03. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTAMENES, CONSURSO Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	1
ALUMNADO PARTICIPANTE	NÚMERO	3.250
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES DE CONCURSOS Y PREMIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A DE CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	20
REUNIONES CON EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	20
COORDINACIONES CON LAS AMPAS Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ASISTENCIA AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	NÚMERO	3
ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	15
PARTICIPACIONES EN LAS MESA DE SALUD ESCOLAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES Y PARTICIPACIÓN EN FOROS.

B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

C) RECOGIDA, ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES Y REALIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**305.808**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**305.808**
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		275.808	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	275.808		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.800**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.800**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		1.800	
4	8	2	03	PREMIOS	1.800		
					TOTAL PROGRAMA		**307.608**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	282.850	25,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	809.991	73,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.400	0,31
OPERACIONES CORRIENTES		1.096.241	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.096.241	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.096.241	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	2
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	57.750
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	92
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	80
CONCIERTOS / ACTUACIONES MUSICALES	NÚMERO	38
ASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	4.884
ASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	7.332
TEATRO Y ESPECTÁCULOS DE ENTRETENIMIENTO	NÚMERO	74
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES	NÚMERO	3.050
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES	NÚMERO	4.545
CINE	NÚMERO	35
ASISTENCIA A CINE HOMBRES	NÚMERO	2.534
ASISTENCIA A CINE MUJERES	NÚMERO	5.066
DANZA	NÚMERO	3
FIESTAS POPULARES	NÚMERO	5
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES	NÚMERO	15.000
VIAJES CULTURALES	NÚMERO	10
ASISTENCIA A VIAJES CULTURALES HOMBRES	NÚMERO	176
ASISTENCIA A VIAJES CULTURALES MUJERES	NÚMERO	264
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTV. CULTURALES	NÚMERO	660
ACTIVIDADES TEMÁTICAS	NÚMERO	44
ASISTENCIA A ACTIVIDADES TEMÁTICAS HOMBRES	NÚMERO	3.070
ASISTENCIA A ACTIVIDADES TEMÁTICAS MUJERES	NÚMERO	4.600
CABALGATA DE REYES	NÚMERO	1
ASISTENCIA A CABALGATA DE REYES	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES.

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.

C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES.

D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	102
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	34
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	7.500
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES A CURSOS DE ACTIV. SOCÍOC. Y RECR.	NÚMERO	926
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES POR CURSO DE ACTIV. SOCÍOC. Y RECR.	RATIO	8
ASISTENCIA POBLACIÓN A LOS CURSOS DE ACTIV. SOCÍOC. Y RECR	RATIO	8
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	72

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	5
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	2
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES HOMBRES	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES MUJERES	PORCENTAJE	60

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES.
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	10
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	8.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	NÚMERO	69
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN.
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS Y LAS VECINAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**282.850**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**227.074**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		82.521	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.394		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.416		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.416		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.077		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.218		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		144.553	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.880		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.233		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.440		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**55.776**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		55.776	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	55.776		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**809.991**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**809.991**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		809.991	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	178.480		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	631.511		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.400**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.400**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		3.400	
4	8	2	03	PREMIOS	3.400		
					TOTAL PROGRAMA		**1.096.241**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	269.922	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		269.922	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		269.922	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		269.922	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE 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	660
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	14.500
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	1.600
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	2.700
VARONES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	7.000
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	7.500
VARONES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	1.300
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	1.400

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	194
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**269.922**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**269.922**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		269.922	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	269.922		
					TOTAL PROGRAMA		**269.922**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.440.939	61,45
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.618.360	28,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.059.299	90,36
6	INVERSIONES REALES	540.000	9,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		540.000	9,64
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.599.299	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.599.299	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	7
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	28
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	86.312
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	136.845
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	253.773
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	2
UNIDADES DEPORT DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	41
UNIDADES DEPORT DE INSTAL DEPORT BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	22
UNIDADES DEPORTDE INSTA DEPORT BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	45
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	108
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORT DE LAS INSTAL DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	RATIO	75
MEDIA SEMANAL HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	98
MEDIA SEMANAL HORAS DE APERTURA EN INSTALAC DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	RATIO	70
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	60
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	30.616

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	2
NUEVAS ACT DEPORT OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	1
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑOS	700
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑAS	700
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	90
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	HOMBRES	45
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	MUJERES	45
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	1.250
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	HOMBRES	550
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	MUJERES	700
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	350
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	HOMBRES	125
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	MUJERES	225
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERT PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	30
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV DEP MAYORES	HOMBRES	15
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERT PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MUJERES	15
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV DEP INFANTILES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV DEP JÓVENES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV DEP ADULTOS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV PERS MAYORES	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACT PERS DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES EN LAS ACT FÍSICO DEP INFANTILES	RATIO	1.190
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES EN LAS ACT FÍSICO DEP PARA JÓVENES	RATIO	81
MEDIA MENSUAL PARTICIP EN LAS ACTIV FÍSICO DEP PARA ADULTOS	RATIO	1.000
MEDIA MENSUAL PARTICIP EN LAS ACTIV FÍSICO DEP PARA MAYORES	RATIO	332
MEDIA MENSUAL PARTICIP ACTIV FÍSICO DEP PARA PERS DISCAPACIDAD	RATIO	30
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	31.680
UNIDADES DEPORT UTILIZADAS POR ENTID DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	20
ENT DEPORT FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDAD DEPORTIVAS	NÚMERO	54
ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE NECESIDADES Y HÁBITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

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	109.417
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	15.450
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	14

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.440.939**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**58.855**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		54.893	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.646		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.247		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.962	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.962		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.595.043**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.287.186	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.205.177		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	82.009		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.307.857	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.218.698		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	89.159		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**787.041**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		783.089	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	783.089		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.952	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.952		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.618.360**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**43.247**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		43.247	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	43.247		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**207.682**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		205.282	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	205.282		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.400	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.400		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.367.431**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.800	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		102.077	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	64.577		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.262.554	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	34.326		
2	2	7	01	SEGURIDAD	126.642		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.101.586		
6				**INVERSIONES REALES**			**540.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**360.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		360.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	360.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**180.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		180.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	180.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.599.299**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	263.123	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		263.123	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		263.123	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		263.123	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	180
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	50
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER A OTRO ORGANO COMPETENTE P	PORCENTAJE	90
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS	PORCENTAJE	70
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	30
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS CONSUMIDORES Y CONSUMIDORAS.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	10
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**263.123**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**206.188**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		77.989	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.832		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.718		
1	2	0	06	TRIENIOS	14.045		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		128.199	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.811		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	85.254		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.134		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.433**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.433	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.433		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**53.502**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		53.502	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	53.502		
					TOTAL PROGRAMA		**263.123**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	244.637	99,96
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100	0,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		244.737	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		244.737	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		244.737	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA CONCEJALÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS	NÚMERO	24

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO.
B) ASISTENCIA A ACTOS ORGANIZADOS POR VECINOS Y VECINAS, ASOCIACIACIONES VECINALES Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**244.637**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**112.750**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		112.750	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.788		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.962		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**66.656**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.043	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.643		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.613	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.648		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.770		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**13.713**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.713	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.713		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**51.518**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.518	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.518		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**100**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**100**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100		
					TOTAL PROGRAMA		**244.737**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.069.186	95,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	237.500	4,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.306.686	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.306.686	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.306.686	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	139
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDI. ABIERTO	NÚMERO	19
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCED. SIMPLIFICADO	NÚMERO	5
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	35
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	NÚMERO	60
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	20
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCED. ABIERTO	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) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO DE OBRAS EN EDIFICIOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EN VÍA PÚBLICA.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUESE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

D) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, INCLUIDA SUS PRORROGAS Y MODIFICACIONES, PARA LA GESTIÓN DEL RESTO DE SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO INCLUIDOS EN ESTE PROGRAMA.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES INGRESOS EMITIDAS	NÚMERO	858
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.000

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, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	3
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.800
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	700
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE DISTRITO.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	212
LICENCIAS DE 1ª OCUPACIÓN Y FUNC. SOLICITADAS	NÚMERO	10
DECLARACIONES RESPONSABLES CONTESTADAS	NÚMERO	106
LICENCIAS DE 1ª OCUPACION Y FUNC. RESUELTAS	NÚMERO	8
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	628
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	533
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	22
LICENCIA URBANISTICAS (SLIM) SOLICITADAS	NÚMERO	36
LICENCIA URBANISTICAS (SLIM) SOLICITADASCONTESTADAS	NÚMERO	20

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	500
REL INSPEC URB OFICIO/ INSP A SOLICIT CIUDADANA	PORCENTAJE	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	50
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	120
EXPEDIENTES DEBER DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	116

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

06. FACILITAR A LA CIUDADANÍA SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	500
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	500
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	27
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	40
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 2 MESES MAX	PORCENTAJE	60

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.069.186**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.876**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.876	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.876		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.488.130**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.264.675	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	245.910		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	297.641		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	153.659		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	330.929		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	60.046		
1	2	0	06	TRIENIOS	176.490		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.223.455	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	647.582		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.489.389		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	86.484		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**342.369**
1	3	0		LABORAL FIJO		342.369	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	301.728		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	40.641		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**705**
1	4	3		OTRO PERSONAL		705	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	705		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**159.672**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		159.672	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	159.672		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**978.434**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		978.434	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	978.434		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**237.500**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**4.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	4.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**22.500**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		7.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.100	
2	2	1	01	AGUA	2.500		
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.600		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.400	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.400		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**211.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		211.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.306.686**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000	14,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	85,71
OPERACIONES CORRIENTES		70.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	4
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LCONSEJOS DE PROXIMIDAD EN EL PLENO	NÚMERO	16
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO PROPUESTAS POR LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	16
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	20
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	26

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.

B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	80
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA.	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA.	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	62
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	18
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN EN MODADALIDAD PROYECTO	NÚMERO	24
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN EN MODADALIDAD MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL	NÚMERO	14
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBV. SOLICITADAS EN MODALIDAD PROYECTO	PORCENTAJE	79
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBV. SOLICITADAS EN MODALIDAD MANTEN. SEDE SOCIAL	PORCENTAJE	42

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) APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO DISTRITAL.

C) APOYO A LA REALIZACIÓN DE JORNADAS Y ENCUENTROS CIUDADANOS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION Y PROMUEVAN UNA MEJORA DE LA CONVIVENCIA VECINAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**10.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**60.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**60.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000		
					TOTAL PROGRAMA		**70.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.928.922	94,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.928.922	94,14
6	INVERSIONES REALES	120.000	5,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		120.000	5,86
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.048.922	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.048.922	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	24.384
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	9.017
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

C) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

D) CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS Y USUARIOS Y USUARIAS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	28
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	32
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B)	SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C)	REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.928.922**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**175.006**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		175.006	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	175.006		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.753.916**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.753.916	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	895.758		
2	2	7	01	SEGURIDAD	365.406		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	486.752		
6				**INVERSIONES REALES**			**120.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**120.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		120.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	120.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.048.922**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

219. DISTRITO DE VICÁLVARO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS					485.757				485.757
231.02	FAMILIA E INFANCIA		508.875		38.000					546.875
231.03	MAYORES		4.756.720		6.000	304.000	5.000			5.071.720
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.870.854	269.141		407.176		3.000			2.550.171
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	514.056	2.501							516.557
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.810.481			559.500				4.369.981
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		244.584		12.000					256.584
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	414.690	1.249.316		7.340					1.671.346
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		85.043							85.043
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.309.019	685.948			981.100				6.976.067
493.00	CONSUMO	227.413	200							227.613
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	373.378	3.000							376.378
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.550.664	433.200			3.000				4.986.864
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		84.837		55.000		10.000			149.837
933.02	EDIFICIOS		2.547.808			65.000				2.612.808
	CENTRO 001	**13.260.074**	**14.681.654**		**525.516**	**2.398.357**	**18.000**			**30.883.601**
	SECCIÓN 219	**13.260.074**	**14.681.654**		**525.516**	**2.398.357**	**18.000**			**30.883.601**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

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	485.757	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		485.757	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		485.757	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		485.757	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUTAR OBRAS EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN VIAS O ESPACIOS PUBLICOS CON CARGO AL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS EN VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**485.757**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**485.757**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		485.757	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	35.757		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	450.000		
					TOTAL PROGRAMA		**485.757**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	508.875	93,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.000	6,95
OPERACIONES CORRIENTES		546.875	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		546.875	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		546.875	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	30
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	30
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	HOMBRES	5
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	MUJERES	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	60
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	190
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	90
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	90

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE MENORES, APOYO SOCIO PEDAGÓGICO Y ESCUELA DE PADRES.

B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: LUDOTECAS, CENTROS DE DÍA.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.

E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS PARA APOYAR LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.

G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS PARA ATENDER NECESIDADES BASICAS EN LAS FAMILIAS.

H) FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL DE LAS FAMILIAS DE VICÁLVARO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	35
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	125
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	130
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	24
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑOS	100
MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑAS	90
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC	CHICOS	35
CHICAS ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC	CHICAS	35
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	CHICOS	150
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIA	CHICAS	150
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (HOMBRES	HORAS	25
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (MUJERES)	HORAS	25

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

D) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE DISTRITO PARA APOYO SOCIO PEDAGOGICO.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE LA CAÑADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR	CHICOS	30
MENORES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR	CHICAS	30
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS	CHICOS	60
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS	CHICAS	50

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES Y ACCIONES EN VERANO CON COMIDA PARA MENORES.

B) ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO ESCOLAR Y OCIO SALUDABLE.

C) ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

D) COORDINACION CON AGENTES E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CAÑADA.

E) ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. DESARROLLAR UN PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DIRIGIDOS A JÓVENES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL EN EL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	CHICOS	30
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	CHICAS	20

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACION DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DISTRITAL DIRIGIDO A JÓVENES.
B) COORDINACION CON ENTIDADES Y RECURSOS.

05. POTENCIAR ACCIONES QUE MEJOREN LA CONVIVENCIA VECINAL EN LAS ZONAS DE REALOJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	4
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE MEDIACION COMUNITARIA	NÚMERO	200
PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) APOYO TECNICO A LAS ASOCIACIONES.
B) APOYO A PLATAFORMAS VECINALES Y MESAS DE TRABAJO.
C) ORGANIZACIÓN Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

06. ATENDER LAS NECESIDADES DE ALOJAMIENTOS PRODUCIDAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS DE VIVIENDAS	NÚMERO	150
PLAZAS UTILIZADAS EN VIVIENDAS COMPARTIDAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) ATENCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.
B) GESTION DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES.
C) AYUDAS ECONÓMICAS GESTIONADAS PARA HACER FRENTE A PROBLEMAS DE VIVIENDA.
D) COORDINACION CON AGENTES E INSTITUCIONES RELACIONADOS CON TEMAS DE VIVIENDA.
E) INFORMES REALIZADOS SOLICITANDO APLAZAMIENTO DE DESAHUCIOS.
F) VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.
G) GESTION PROYECTO DE DISTRITO PARA ALTERNATIVAS HABITACIONALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**508.875**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**508.875**
2	2	3		TRANSPORTES		9.972	
2	2	3	00	TRANSPORTES	9.972		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		498.903	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	498.903		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**38.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**38.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		38.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	38.000		
					TOTAL PROGRAMA		**546.875**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.756.720	93,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,12
OPERACIONES CORRIENTES		4.762.720	93,91
6	INVERSIONES REALES	304.000	5,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,10
OPERACIONES DE CAPITAL		309.000	6,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.071.720	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.071.720	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	475
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.200
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	60
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	400
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	11
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	35
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	60
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	800
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	1.700
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	2
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	15
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	20
MAYORES ATENDIDOS EN EL DOMICILIO EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CASA	HOMBRES	20
MAYORES ATENDIDAS EN EL DOMICILIO EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CASA	MUJERES	50

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS/AS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) GESTIÓN DEL PROYECTO DISTRITAL DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CASA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.400
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.700
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	90
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	2.250
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	800
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	1.700
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	300
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	700
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	40
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	6
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES O A DOMICILIO	NÚMERO	7.000

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

D) ELABORACION, DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y REFORMAS NECESARIAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO.

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A"	HOMBRES	4
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A"	MUJERES	9
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A"	HORAS	25
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	HOMBRES	1
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	MUJERES	1

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR/A".

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.

C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER A MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DIA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	15
USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	50
USUARIOS CENTROS DE DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	15
USUARIAS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	45

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.756.720**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.756.720**
2	2	3		TRANSPORTES		19.953	
2	2	3	00	TRANSPORTES	19.953		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.736.767	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.425.745		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	311.022		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		6.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	6.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**304.000**
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		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**300.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		300.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000		
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		**5.071.720**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.870.854	73,36
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	269.141	10,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	407.176	15,97
OPERACIONES CORRIENTES		2.547.171	99,88
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,12
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.550.171	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.550.171	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN.	HOMBRES	2.000
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL.	MUJERES	3.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	40
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	80
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.250
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	4.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	10.000

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS/AS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	45
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	60
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	15
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS	HOMBRES	10
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	MUJERES	10

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.

B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	150
PRECEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	200
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	2
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	HOMBRES	50
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	MUJERES	35
PARTICIPANTES PROYECTOS DISTRITALES	HOMBRES	40
PARTICIPANTES PROYECTOS DISTRITALES	MUJERES	80

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.

D) DESARROLLO PROYECTO DISTRITO DE ORIENTACIÓN Y FORMACION OCUPACIONAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS DE TARJETAS DE FAMILIAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS.

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR O CON PROBLEMAS DE ALOJAMIENTO MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS EN COORDINACIÓN CENTRO ACOGIDA "LUIS VIVES"	HOMBRES	30
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS EN COORDINACIÓN CENTRO ACOGIDA "LUIS VIVES"	MUJERES	15
PERSONAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS HABITACIONALES	HOMBRES	20
PERSONAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS HABITACIONALES	MUJERES	10

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.

B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

E) FAMILIAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS DE DESAHUCIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FAVORECER LA INSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN LA CAÑADA MEJORANDO COMPETENCIAS Y HABILIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN TALLERES Y GRUPOS	HOMBRES	35
PARTICIPANTES EN TALLERES Y GRUPOS	MUJERES	45

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES Y ACCIONES SOCIO CULTURALES DENTRO Y FUERA DE LA CAÑADA.
B) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE PARTICIPACIÓN.
C) COORDINACION CON AGENTES E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CAÑADA.
D) PUNTO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN LA ZONA CAÑADA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.870.854**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.403.995**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		537.919	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	355.187		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	60.838		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	42.890		
1	2	0	06	TRIENIOS	67.963		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		866.076	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	267.553		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	564.723		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	33.800		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**33.234**
1	3	0		LABORAL FIJO		33.234	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.094		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	17.140		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**51.297**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		51.297	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	51.297		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**382.328**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		382.328	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	382.328		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**269.141**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**269.141**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		269.141	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	269.141		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**407.176**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**407.176**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		407.176	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	407.176		
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	**2.550.171**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	514.056	99,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.501	0,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		516.557	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		516.557	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		516.557	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	175
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	250
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES Y ALERTAS (I Y II)	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES Y EXPEDIENTES	NÚMERO	50
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS (INSPECCIONES Y AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL).

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS RELACIONADOS CON LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

E) CONTROL DE PRODUCTOS E INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA EN LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	4
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/ RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/ BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS INCIDENCIA SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA (ESCUELAS/ CENTROS DE RECREO INFANTILES, IMNASIOS, ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL).

B) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE PISCINAS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

D) INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON ALERTAS ALIMENTARIAS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	1
PERSONAS QUE SOLICITAN LICENCIA PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	MUJERES	40
PERSONAS QUE SOLICITAN LICENCIA PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	HOMBRES	40
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL.	PORCENTAJE	90
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES, PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

B) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIO DE ANIMALES AGRESORES.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS Y REQUERIMIENTOS EN RELACIÓN CON LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA Y COMERCIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	30
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN ANTE INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**514.056**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**409.771**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		155.164	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.082		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.436		
1	2	0	06	TRIENIOS	30.070		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		254.607	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.727		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	171.008		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.872		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**7.315**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.315	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.315		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**96.970**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		96.970	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	96.970		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.501**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.701**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		700	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	700		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1		
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		**516.557**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.810.481	87,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.810.481	87,20
6	INVERSIONES REALES	559.500	12,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		559.500	12,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.369.981	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.369.981	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	4
Nº DE PLAZAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	441
NIÑOS ESCOLARIZADOS EN EI MUNICIPAL	NIÑOS	231
NIÑAS ESCOLARIZADAS EN EI MUNICIPAL	NIÑAS	210

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN INDIRECTA DE CUATRO ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

02. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA	MUJERES	1.000
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA	HOMBRES	500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACION ENTIDADES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
B) ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDONEAS PARA SU USO, MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES DIRIGIDAS A MANTENER LA SEGURIDAD	NÚMERO	2
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
SUP. CONSTRUIDA CENTROS DOC. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	40.240
SUP. LIBRE Y ZONA VERDE CENTROS DOC. MANTENIM. CARGO DISTRITO	M2	40.782

ACTIVIDADES
A) SUPERVISION Y CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA DE CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO.
B) INSPECCION DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

05. EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE CONSERVACION REALIZADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ELABORACION, DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMA NECESARIOS EN LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.810.481**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**233.020**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		233.020	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	233.020		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.577.461**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.577.461	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.160.211		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.417.250		
6				**INVERSIONES REALES**			**559.500**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**559.500**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		559.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	559.500		
					TOTAL PROGRAMA		**4.369.981**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	244.584	95,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000	4,68
OPERACIONES CORRIENTES		256.584	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		256.584	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		256.584	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	11
HORAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	7.440
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NIÑAS	1.480
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	1.382
HORAS DE ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	7.440
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS (LIBROFOROM Y CERTAMEN LITERARIO)	NÚMERO	11
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (LIBROFORUM Y CERTAMEN LITERARIO)	NIÑAS	850
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (LIBROFORUM Y CERTAMEN LITERARIO)	NIÑOS	850
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y FAMILIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

C) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (LIBROFORUM Y CERTAMEN LITERARIO).

D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES.

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	2
NUMERO DE PARTICIPANTES	NIÑOS	30
NUMERO DE PARTICIPANTES	NIÑAS	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B) REUNIONES DE COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

03. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS PARA EL PROGRAMA UNIVERSIDAD DE MAYORES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES	HOMBRES	100
PARTICIPANTES	MUJERES	200

ACTIVIDADES
A) CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "UNIVERSIDAD DE MAYORES" EN EL CAMPUS DE VICÁLVARO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**244.584**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**244.584**
2	2	3		TRANSPORTES		22.249	
2	2	3	00	TRANSPORTES	22.249		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		222.335	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	222.335		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**12.000**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**12.000**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		12.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	12.000		
					TOTAL PROGRAMA		**256.584**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	414.690	24,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.249.316	74,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.340	0,44
OPERACIONES CORRIENTES		1.671.346	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.671.346	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.671.346	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO A LA CULTURA, EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO DE VICÁLVARO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DISPONIBLES EN EL DISTRITO, TANTO EN RECINTOS CERRADOS COMO AL AIRE LIBRE, TENIENDO EN CUENTA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	NÚMERO	36
CESIÓN ESPACIOS PUNTUALES DE C. CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	450
CESIÓN ESPACIOS PERIODICOS EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	45
EXPOSICIONES	NÚMERO	25
PORCENTAJE EXPOSICIONES DE MUJERES	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN CENTROS CULTURALES	MUJERES	950
ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN CENTROS CULTURALES	HOMBRES	850
CONCIERTOS	NÚMERO	40
PORCENTAJE CONCIERTOS MUJERES	PORCENTAJE	52
ASISTENCIA A CONCIERTOS EN CENTROS CULTURALES	MUJERES	3.500
ASISTENCIA A CONCIERTOS EN CENTROS CULTURALES	HOMBRES	2.600
OBRAS DE TEATRO EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	40
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	1.300
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	1.200
CONFERENCIAS EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	18
PORCENTAJE MUJERES CONFERENCIANTES	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	MUJERES	350
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	HOMBRES	330
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	32
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	250
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	140
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	2.200
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	1.500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	10
ACTIV. QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS GENERO	NÚMERO	69
Nº DE HORAS DE SERVICIO DE LUDOTECAS	HORAS	35
CAMPAMENTOS	NÚMERO	21
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS	NÚMERO	920

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.) EN CENTROS CULTURALES Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS.
B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
C) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD, LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES, LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL A TRAVÉS DE SERVICIOS CAMPAMENTOS URBANOS Y DE LUDOTECAS.

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE TALLERES EN CENTROS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	120
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL VALDEBERNARDO	NÚMERO	69
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL MADROÑO	NÚMERO	34
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL SOCIOCULTURAL	NÚMERO	15
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	8.530
NÚMERO TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS	MUJERES	1.217
NÚMERO TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS	HOMBRES	800
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	21
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR (MUJERES)	RATIO	14
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR (HOMBRES)	RATIO	10
PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	1.600

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMA, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES Y EVENTOS DE GRAN AUDIENCIA AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
ESTIMACION DE ASISTENTES	NÚMERO	70.000
EVENTOS POPULARES DE GRAN AUDIENCIA	NÚMERO	11
ESTIMACION DE ASISTENTES	NÚMERO	80.000
CONCIERTOS DE GRAN AUDIENCIA AL AIRE LIBRE	NÚMERO	6
ESTIMACION DE ASISTENTES	NÚMERO	3.000
CINE DE VERANO Y DE AUTOR	NÚMERO	2
ESTIMACIÓN DE ASISTENTES	NÚMERO	7.500
ACTUACIONES EN FIESTAS POPULARES Y OTROS EVENTOS AL AIRE LIBRE	NÚMERO	36
MUJERES QUE ACTUAN	PORCENTAJE	50
HOMBRES QUE ACTUAN	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (CABALGATA DE REYES, DÍA DE LA INFANCIA, DÍA DE LA BICICLETA, FIESTAS DE JUNIO, FIESTAS DE AGOSTO Y CINE DE VERANO.

B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS/AS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE PAPEL)	NÚMERO	19
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE BLOG Y TWITTER)	NÚMERO	430

ACTIVIDADES

A) LA DIFUSIÓN MEDIANTE INTERNET, CON EL DESARROLLO DEL BLOG DEL DISTRITO #VICALVABLOG, LISTAS DE DISTRIBUCIÓN, TWITTER, NEWSLETTER.

B) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR MEDIOS TRADICIONALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**414.690**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**332.556**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		127.149	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.248		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.795		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.712		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		205.407	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.693		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	138.142		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.572		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**82.134**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.134	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.134		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.249.316**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.249.316**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		18.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.215.316	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	267.106		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	948.210		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.340**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.340**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.340	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.340		
					TOTAL PROGRAMA		**1.671.346**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	85.043	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		85.043	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		85.043	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		85.043	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA Y EL OCIO SALUDABLE ENTRE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A TRAVES DE LOS JUEGOS Y TORNEOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PRO. DEPORTE	NÚMERO	20
ACTIV. COMPETITIVAS PARA LA PRO. DEPORTE	NÚMERO	12
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEPORTE	MUJERES	700
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEPORTE	HOMBRES	1.000
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES	PORCENTAJE	12

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**85.043**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**85.043**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		85.043	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	85.043		
					TOTAL PROGRAMA		**85.043**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.309.019	76,10
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	685.948	9,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.994.967	85,94
6	INVERSIONES REALES	981.100	14,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		981.100	14,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.976.067	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.976.067	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	89
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	51
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	900
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	4.000
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	140
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	180
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	29
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL ACCESO	NÚMERO	9
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	2.700
NUMERO DE TARJETAS DE CESION EN CDM	NÚMERO	1.500
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA INS.BAS.ACC.CONTROLADO	NÚMERO	70
NUMERO DE ALQUILERES EN CDM	NÚMERO	10.000
NUMERO DE USOS EN CDM	NÚMERO	62.000
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	89
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	196.543
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	70
PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES CDM FAUSTINA VALLADOLID	MUJERES	15.000
PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES CDM FAUSTINA VALLADOLID	HOMBRES	9.000
PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN CDM MARGOT MOLES	MUJERES	7.500
SUPERFICIE DE CONSTRUIDA EN EDIFICIOS EN CDM	M2	14.852
SUPERFICIE DE ESPACIO LIBRE DE PARCELA EN CDM	M2	40.130
SUPERFICIE DE ZONA VERDES Y PISTAS DEPORTIVAS EN CDM	M2	81.271
TOTAL SUPERFICIE DE CDM	M2	160.400
SUPERFICIE DE CONSTRUIDA EN EDIFICIOS EN PISTAS BASICAS E.	M2	530
SUPERFICIE DE ESPACIO LIBRE DE PARCELA EN PISTAS BASICAS E.	M2	1.214
SUPERFICIE DE ZONA VERDES Y PISTAS DEP. EN PISTAS BASICAS E.	M2	41.813
TOTAL SUPERFICIE DE CDM PISTAS BASICAS ELEMENTALES	M2	43.557
PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN CDM MARGOT MOLES	HOMBRES	6.800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
B) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.
C) GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS Y DE USO LIBRE EN LOS CENTROS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.
D) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
E) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

02. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y LAS IDB DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDONEAS PARA SU USO, MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INST. DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
SUPERFICIE CONSTRUIDA INST DEP. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	15.381
SUP. LIBRE Y ZONA VERDE INST DEP MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	164.427

ACTIVIDADES
A) SUPERVISION, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

03. EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACIÓN, CONSTRUCCION Y MEJORA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS E IDB DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ELABORACION, DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.309.019**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**4.077.197**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.884.067	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.754.142		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	129.925		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.193.130	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.041.064		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	152.066		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.231.822**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.219.784	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.219.784		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		12.038	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	12.038		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**685.948**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**54.069**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		54.069	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	54.069		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**245.641**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		235.641	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	235.641		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**386.238**
2	2	1		SUMINISTROS		178.257	
2	2	1	04	VESTUARIO	42.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	42.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	85.257		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		207.981	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	16.310		
2	2	7	01	SEGURIDAD	191.671		
6				**INVERSIONES REALES**			**981.100**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**581.100**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		558.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	558.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.100	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	3	00	MAQUINARIA	12.100		
6	2	5		MOBILIARIO		11.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	11.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**400.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		400.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	400.000		
					TOTAL PROGRAMA		**6.976.067**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	227.413	99,91
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200	0,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		227.613	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		227.613	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		227.613	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	200
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES Y REQUERIMIENTOS REFERIDOS A CONSUMO.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACION AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTROS ORGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	90
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS	MUJERES	200
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS	HOMBRES	200
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS/AS Y PROF. PROPICIANDO RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS CONSUMIDORES Y CONSUMIDORAS Y USUARIOS Y USUARIAS.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**227.413**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**181.366**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		69.155	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	45.226		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.888		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		112.211	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.910		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	75.268		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.033		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**46.047**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		46.047	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	46.047		
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		**227.613**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	373.378	99,20
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.000	0,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		376.378	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		376.378	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		376.378	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEL DISTRITO PARA ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA CONCEJALÍA QUE LE SON ATRIBUIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y SUMINISTROS QUE DEN COBERTURA A LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**373.378**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.590**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**116.998**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		116.998	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.036		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.962		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**69.198**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		26.004	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.082		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.922		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43.194	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.999		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.000		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**17.620**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		17.620	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	17.620		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**67.972**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		67.972	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	67.972		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**376.378**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.550.664	91,25
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	433.200	8,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.983.864	99,94
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.986.864	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.986.864	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANIA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	300
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	300
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

02. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL DE CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	68
PROCEDIMIENTOS ABIERTOS TRAMITADOS	NÚMERO	17
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	35
TIEMPO MEDIO TRAMITAC. PROCEDIMIENTOS ABIERTOS	DÍAS	180
ACUERDOS MARCO TRAMITADOS	NÚMERO	2
CONTRATOS DERIVADOS TRAMITADOS	NÚMERO	8
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION CON CLAUSULAS SOCIALES	NÚMERO	12
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION QUE TIENEN EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	17
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT	NÚMERO	36
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	140
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDINARIO RESUELTAS	NÚMERO	22
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	8
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	0
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	4
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	550
AUTORIZACIONES OCUPACION DEL DOMINIO PUBL. RESUELTAS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	12
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	1.750
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A COORDINADORA	NÚMERO	500
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	145
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL-PRESIDENTE.
B) ELEVACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

06. REDACCION DE PROYECTOS Y TRABAJOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCION DE PROYECTOS	NÚMERO	1
TRABAJOS COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) A)#GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.550.664**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**103.031**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.031	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.031		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.333.669**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.223.855	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	213.122		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	266.831		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	153.658		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	303.679		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	111.514		
1	2	0	06	TRIENIOS	175.051		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.109.814	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	613.778		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.406.230		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	89.806		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**163.473**
1	3	0		LABORAL FIJO		163.473	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.762		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	67.711		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**462**
1	4	3		OTRO PERSONAL		462	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	462		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**99.204**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		99.204	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	99.204		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**850.825**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		850.825	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	850.825		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**433.200**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**66.000**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**4.000**
2	1	5		MOBILIARIO		4.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**147.000**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		44.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		16.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		85.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**216.200**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		216.200	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	216.200		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**3.000**
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.986.864**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	84.837	56,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000	36,71
OPERACIONES CORRIENTES		139.837	93,33
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	6,67
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	6,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS		149.837	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		149.837	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS/AS VECINOS/AS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (MESAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD) Y PLENOS DE JUNTA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACREDITACIONES INDIVIDUALES	NÚMERO	150
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	40
HOMBRES ACREDITADOS	NÚMERO	50
MESAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	9
MUJERES ACREDITADAS	PORCENTAJE	50
PLENOS CELEBRADOS	NÚMERO	13
ACREDITACION DE COLECTIVOS	NÚMERO	16
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA VECINAS A REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD (MUJERES)	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA MUJERES A PLENOS	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA VECINOS A REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD (HOMBRES)	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA HOMBRES A PLENOS	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.

B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

C) POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE LUDOTECAS.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	50
ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	20
PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO SUBVENCIONADOS	NÚMERO	18
ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN	NÚMERO	24

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER EL ACCESO A LA PARTICIPACIÓN LO MÁS AMPLIO Y EQUITATIVO POSIBLE LLEGANDO A LOS COLECTIVOS Y ENTIDADES CON SITUACIONES PARTICULARES QUE DIFICULTEN O IMPIDAN SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS EN LA ASESORIA JURIDICA DEL SERVICIO DE DINAMIZACION	NÚMERO	50
MUJERES ATENDIDAS EN LA ASESORIA JURIDICA DEL SERVICIO DE DINAMIZACION	NÚMERO	70
HOMBRES ATENDIDOS EN LA ASESORIA TECNICA DEL SERVICIO DE DINAMIZACION	NÚMERO	50
MUJERES ATENDIDAS EN LA ASESORIA TECNICA DEL SERVICIO DE DINAMIZACION	NÚMERO	30
ACTIVIDADES DE DINAMIZACION Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	NÚMERO	16
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DINAMIZACION	PORCENTAJE	30
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DINAMIZACION	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES
A) A)#ASESORÍA TECNICA A ENTIDADES Y PARTICULARES.
B) B)#ASERORÍA JURÍDICA A ENTIDADES Y PARTICULARES.
C) C)#ACTUACIONES GRUPALES DE SENSIBILIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**84.837**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**84.837**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		84.837	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	84.837		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**55.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**55.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		55.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	55.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**149.837**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.547.808	97,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.547.808	97,51
6	INVERSIONES REALES	65.000	2,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		65.000	2,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.612.808	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.612.808	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDONEAS PARA SU USO, MEDIANTE LA REALIZACION DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE REVISIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	19
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	26.125
SUP. LIBRE Y ZONA VERDE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	8.397

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

02. EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACION, REFORMA Y REPARACION EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACION, DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y REFORMAS NECESARIAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.547.808**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**162.111**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		162.111	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	162.111		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.385.697**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.385.697	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	888.132		
2	2	7	01	SEGURIDAD	671.403		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	826.162		
6				**INVERSIONES REALES**			**65.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**65.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		65.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	65.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.612.808**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

220. DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		3.000			420.854				423.854
231.02	FAMILIA E INFANCIA		81.748		584.000		5.000			670.748
231.03	MAYORES		13.974.563		25.000		10.000			14.009.563
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.631.768	363.070		675.131	665.379	10.000			4.345.348
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	575.750	3.540							579.290
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		6.495.703			675.000				7.170.703
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		564.072							564.072
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	536.798	1.617.896			179.122				2.333.816
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		33.150							33.150
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.643.547	438.922		470.433	569.187				5.122.089
493.00	CONSUMO	228.703	800							229.503
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	252.077	2.995							255.072
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.133.694	302.364			18.000				5.454.058
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				60.000					60.000
933.02	EDIFICIOS		3.639.589			1.266.500				4.906.089
	CENTRO 001	**13.002.337**	**27.521.412**		**1.814.564**	**3.794.042**	**25.000**			**46.157.355**
	SECCIÓN 220	**13.002.337**	**27.521.412**		**1.814.564**	**3.794.042**	**25.000**			**46.157.355**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.000	0,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.000	0,71
6	INVERSIONES REALES	420.854	99,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		420.854	99,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		423.854	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		423.854	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	6
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		3.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	3.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**420.854**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**420.854**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		420.854	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	420.854		
					TOTAL PROGRAMA		**423.854**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	81.748	12,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	584.000	87,07
OPERACIONES CORRIENTES		665.748	99,25
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,75
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,75
OPERACIONES NO FINANCIERAS		670.748	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		670.748	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	100
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	80
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	23
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	50
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	400
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	1
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	5
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	5
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	5
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACT PREVENTIVAS	NÚMERO	1
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACT PREVENTIVAS	NÚMERO	15
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	130
NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	130
GRUPOS PREVENTIVOS DE MENORES Y ADOLESCENTES PROGR. ED. SOCIAL	NÚMERO	6
NIÑOS PARTICIPANES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO DE ED. SOCIAL.	NÚMERO	60
NIÑAS PARTICIPANES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA INFANTILES.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
F) INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS Y MENORES.
G) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE MAYORES TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y/O EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS- SITUACIONES REVISADOS EN LA CAF	NÚMERO	60
NIÑAS- SITUACIONES REVISADAS EN LA CAF	NÚMERO	50
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	180
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	220
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	280
CHICOS JOVENES ATENDIDOS EN PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	60
CHICAS JOVENES ATENDIDAS EN PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	25
NIÑOS ATENDIDOS EN PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	30
NIÑAS ATENDIDAS EN PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	20
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	80
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	60
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (RMI)	NÚMERO	5
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (RMI)	NÚMERO	10
NIÑOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE LUDOTECA JUNTA DTTO	NÚMERO	120
NIÑAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE LUDOTECA JUNTA DTTO	NÚMERO	120
NIÑOS Y HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA FAMILIAS	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B)	INTERVENCION INDIVIDUAL Y GRUPAL CON FAMILIAS PLURIPROBLEMATICAS.
C)	VALORACIÓN E INTERVENCION CON MENORES EN SITUACIÓN SOCIAL, RIESGO MODERADO Y GRAVE.
D)	PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR PARA VALORACIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN.
E)	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO (ASPA).
F)	COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
G)	PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DE MENORES DURANTE EL VERANO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**81.748**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**81.748**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		81.748	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	81.748		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**584.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**584.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		584.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	584.000		
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		**670.748**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.974.563	99,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	0,18
OPERACIONES CORRIENTES		13.999.563	99,93
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.009.563	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.009.563	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	800
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.200
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	52
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1.000
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	25
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	60
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	50
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	3
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	3
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	2.300
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.300
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	8
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	8
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	30
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	20
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, GRÚAS, ETC.).
H) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ED. SOCIAL/TERAPIA OCUPACIONAL QUE APOYE A LAS PERSONAS MAYORES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
J) REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCION A MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO Y ABANDONO.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.000
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	61
Nº DE TALLERES IMPARTIDOS	NÚMERO	165
PLAZAS OFERTADAS PARA TALLERES	NÚMERO	2.900
VOLUNTARIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
VOLUNTARIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	60
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS MAYORES	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS MAYORES	NÚMERO	2
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	150
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.125
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.200
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	140
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	100
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES REALIZADAS	NÚMERO	4
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	100
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) GESTION Y SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES DE MAYORES.
E) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL.
G) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES Y OTRAS ENTIDADES U ORGANIZACIONES INFANTO JUVENILES, CENTROS EDUCATIVOS, ETC.
H) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
I) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS AULAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
J) ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LOS TALLERES.
K) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS AUDIOVISUALES Y OTROS.

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO EN LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	15
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	43
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	4
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	37
HOMBRES BENEFICIARIOS DE PLAZAS DE ESTANCIA TEMPORAL DE RESIDENCIA DE MAYORES	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE ESTANCIA TEMPORAL DE RESIDENCIA DE MAYORES	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PLAZAS DE ESTANCIA TEMPORAL EN RESIDENCIA DE MAYORES.
D) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE MAYORES TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DIA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	250
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DIA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	180
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	100
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	265
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	90
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	260

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	5
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	6
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	10
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIA PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDA ECONÓMICAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDA ECONÓMICAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

06. GARANTIZAR EL DERECHO A LA VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE DEPENDENCIA A LOS A LAS PERSONAS MAYORES, PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LOS RECURSOS Y PRESTACIONES CORRESPONDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA HOMBRES	NÚMERO	300
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA MUJERES	NÚMERO	450

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE VALORACIÓN DE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE ENTORNO.
C) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

07. PREVENIR E INTERVENIR EN SITUACIONES DE AISLAMIENTO SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE INCLUSION SOCIAL	NÚMERO	60
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) CAPTACIÓN, ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL.
B) COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES SOCIOSANITARIAS.
C) ACTIVIDADES LUDICAS ADAPTADAS Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA ESTE COLECTIVO.
D) CONTRATO DE SERVICIOS PARA INTERVENCIONES ESPECÍFICAS EN DOMICILIOS (TERAPIA OCUPACIONAL, ED. SOCIAL).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**13.974.563**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**13.974.563**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.759	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.759		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.963.804	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	13.404.363		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	559.441		
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		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**14.009.563**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.631.768	60,57
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	363.070	8,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	675.131	15,54
OPERACIONES CORRIENTES		3.669.969	84,46
6	INVERSIONES REALES	665.379	15,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,23
OPERACIONES DE CAPITAL		675.379	15,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.345.348	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.345.348	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES EN SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCION	NÚMERO	6.700
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	11.500
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.500
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.000
HOMBRES EN CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	60
MUJERES EN CASOS URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	150
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.500
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	5.500
GRUPOS INFORMATIVOS DE PRESTACIONES REALIZADOS EN LOS CSS	NÚMERO	60
OTROS GRUPOS INFORMATIVOS REALIZADOS SOBRE OTROS TEMAS Y AMBITOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) REALIZACION DE GRUPOS INFORMATIVOS SOBRE PRESTACIONES Y RECURSOS SOCIALES, ASÍ COMO DE SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES.

E) DOTACIÓN EQUIPAMIENTO NUEVO CENTRO DE SERV SOCIALES.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	80
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	130
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE ATENCIÓN	HORAS/PERSONA	19

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.

03. APOYAR E INTERVENIR ANTE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	200
GRUPOS COMPLEMENTARIOS AL SEGUIMIENTO DE LA RMI	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE INTERVENCIÓN	NÚMERO	20
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	80
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN GRUPALES CON PERCEPTORES/AS RMI	NÚMERO	3
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	80
MUJERES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	120
HOMBRES ATENDIDOS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	130
MUJERES ATENDIDAS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	180
HOMBRES TITULARES AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	100
MUJERES TITULARES AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	180

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA RMI.
B) ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIVIDUAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RMI.
C) COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE DESARROLLAN ACTUACIONES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
D) DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS GRUPALES DEL DISTRITO Y SUBVENCIONADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL O ESPECIAL NECESIDAD.
F) ACTUACIONES GRUPALES DE APOYO AL SEGUIMIENTO.

04. ACERCAR A LOS CIUDADANOS A UN RECURSO DE ALOJAMIENTO ASEQUIBLE A TRAVÉS DE LAS VIVIENDAS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES DERIVADOS A SAER OFICINA DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS	NÚMERO	50
MUJERES DERIVADAS A SAER OFICINA DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS	NÚMERO	60
DOMICILIOS SOBRE LOS QUE SE HA REALIZADO ACTUACIÓN RELATIVA A PROCESO DE LANZAMIENTO	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) INFORMAR Y ORIENTAR DE LOS RECURSOS DE ACCESO A VIVIENDAS U OTRAS ALTERNATIVAS RESIDENCIALES.
B) REALIZAR EL INFORME DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD.
C) REALIZAR ACTUACIONES DE APOYO ANTE SITUACIONES DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON ACCIONES Y PROYECTOS PREVENTIVOS Y REHABILITADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	70
MUJERES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	100
HOMBRES ATENDIDOS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	120
MUJERES ATENDIDAS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	160

ACTIVIDADES

A) REALIZAR CAPTACIÓN, MOTIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE LASPERSONAS QUE PRECISEN DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

B) TRABAJAR EN RED CON LAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL DISTRITOPARAGARANTIZAR LA INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO.

C) ORGANIZAR TALLERES Y ACTUACIONES TANTO PREVENTIVAS COMO REHABILITADORASA TRAVÉS DE CONTRATO DE SERVICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.631.768**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.043.012**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		776.618	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	557.022		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	106.322		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	34.312		
1	2	0	06	TRIENIOS	67.921		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.266.394	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	398.343		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	825.312		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	42.739		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**72.161**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		72.161	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	72.161		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**516.595**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		516.595	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	516.595		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**363.070**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**363.070**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		363.070	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	363.070		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**675.131**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**675.131**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		675.131	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	675.131		
6				**INVERSIONES REALES**			**665.379**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**665.379**
6	2	5		MOBILIARIO		665.379	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	665.379		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
						TOTAL PROGRAMA	**4.345.348**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	575.750	99,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.540	0,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		579.290	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		579.290	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		579.290	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	250
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIP	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	9
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS CASOS POSIBLES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS	PORCENTAJE	80
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA EN INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS PÚBLICAS.

D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES DOMICILIARIAS Y LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS TRAMITADAS	NÚMERO	70
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	60
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	40
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	80
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL Y MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	80
INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DESAGREGADAS POR SEXO DEL SOLICITANTE.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
F) DISTINCIONES DE TITULARES DE LICENCIAS POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	55
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	48
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS A HOMBRES	NÚMERO	60
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS A MUJERES	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
D) CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DESAGREGADOS POR SEXO DE LA PERSONA SOLICITANTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**575.750**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**452.817**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		165.571	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.832		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.082		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.759		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.322		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		287.246	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.902		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	193.486		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.858		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.544**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.544	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.544		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**113.389**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		113.389	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	113.389		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.540**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.540**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		540	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	540		
					TOTAL PROGRAMA		**579.290**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.495.703	90,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.495.703	90,59
6	INVERSIONES REALES	675.000	9,41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		675.000	9,41
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.170.703	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.170.703	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS/LAS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	10
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	337
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	377

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA.

02. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	127.307
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	63.315
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	16
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	86
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIO	NÚMERO	3
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	5
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	94
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B)	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C)	REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D)	ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**6.495.703**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.055.257**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.054.507	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.054.507		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		750	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	750		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.440.446**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.440.446	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.483.515		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.956.931		
6				**INVERSIONES REALES**			**675.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**675.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		675.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	675.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.170.703**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	564.072	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		564.072	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		564.072	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		564.072	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	23
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.075
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.075
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	14
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	22
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	750
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	750
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	80
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	80
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	440
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	440
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	80
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES (REFUERZO LENGUA Y MATEMÁTICAS, TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, DEPORTES, LUDOTECA, ACOGIDA, INGLÉS, ETC.).

C) CAMPAMENTOS URBANOS EN PERIODOS NO LECTIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

D) ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

E) ACTIVIDADES EDUCATIVAS AVANZADAS (CONTRA LA DESIGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO, SALUD, ETC) CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**564.072**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**564.072**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		564.072	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	564.072		
					TOTAL PROGRAMA		**564.072**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	536.798	23,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.617.896	69,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.154.694	92,32
6	INVERSIONES REALES	179.122	7,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		179.122	7,68
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.333.816	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.333.816	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	26.870
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	52
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	14.375
EXPOSICIONES	NÚMERO	40
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	10.000
CONCIERTOS	NÚMERO	90
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	9.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	100
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	7.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	7
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	70
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	10.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	227
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	65
ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	100
EXPOSICIONES REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	20
EXPOSICIONES REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	20
CONFERENCIAS REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	3
CONFERENCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES PARA PERSONAS ADULTAS (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.) E INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC) TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS VECINAS Y VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	260
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	52
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	18.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR	NÚMERO	1.700
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	7
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	11
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	95
MEDIA DE HOMBRES QUE ASISTEN A CURSOS DE ACTV. SOCIOC Y RECR.	PORCENTAJE	25
MEDIA DE MUJERES QUE ASISTEN A CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	PORCENTAJE	75

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLASTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	2
PUNTOS VIOLETAS EN FIESTAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
C) PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIAS SEXISTAS EN LAS FIESTAS DE LOS BARRIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**536.798**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**434.642**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		171.336	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.810		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.664		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.795		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.067		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		263.306	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.989		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	176.357		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.960		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.907**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.907	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.907		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**98.249**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		98.249	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	98.249		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.617.896**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.617.896**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.617.896	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	546.064		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.071.832		
6				**INVERSIONES REALES**			**179.122**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**85.000**
6	2	5		MOBILIARIO		85.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	85.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**94.122**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		94.122	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	94.122		
					TOTAL PROGRAMA		**2.333.816**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	33.150	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		33.150	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		33.150	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		33.150	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LAS VECINAS Y LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	1
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	3
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	872
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.336
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	105
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	189
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	16
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES	PORCENTAJE	53
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL MUJERES	PORCENTAJE	47
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES HOMBRES	PORCENTAJE	43
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES MUJERES	PORCENTAJE	57
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS HOMBRES	PORCENTAJE	35
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS MUJERES	PORCENTAJE	65
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES HOMBRES	PORCENTAJE	28
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES MUJERES	PORCENTAJE	72
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	PORCENTAJE	42
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV.DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	PORCENTAJE	58
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES	RATIO	5
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES	RATIO	5
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	4
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	6
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	4
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	8
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	8
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	13
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	RATIO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	RATIO	1
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	57.876
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	38
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOLARES	NÚMERO	1.530
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. HOMBRES	PORCENTAJE	55
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. MUJERES	PORCENTAJE	45
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS HOMBRES	RATIO	15
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS MUJERES	RATIO	7
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	14
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS HOMBRES Y MUJERES.

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

E) DISTINCIONES EN MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN Y PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

F) DISTINCIONES EN MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN Y PARTICIPANTES EN ESCUELAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LAS VECINAS Y LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	3
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	200
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES HOMBRES	NÚMERO	3.100
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES MUJERES	NÚMERO	900
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	2
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	10
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE HOMBRES	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE MUJERES	NÚMERO	450

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO.
C) DISTINCIÓN DE PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
D) DISTINCIÓN PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**33.150**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**33.150**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		33.150	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	33.150		
					TOTAL PROGRAMA		**33.150**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.643.547	71,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	438.922	8,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	470.433	9,18
OPERACIONES CORRIENTES		4.552.902	88,89
6	INVERSIONES REALES	569.187	11,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		569.187	11,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.122.089	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.122.089	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	88.478
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	13.014
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	92.402
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	193.894
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	32
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	7
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	55
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	94
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORT. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	50
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	93
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST.BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	54
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DISTRITO	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

02. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	27.018
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	25.735
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INST. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	21

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.643.547**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.797.258**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.091.236	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.021.804		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	69.432		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.706.022	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.590.041		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	115.981		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**6.140**
1	4	3		OTRO PERSONAL		6.140	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	6.140		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**840.149**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		824.931	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	824.931		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		15.218	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	15.218		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**438.922**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**320.753**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		310.153	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	310.153		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.600	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.600		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**118.169**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.200	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200		
2	2	1		SUMINISTROS		73.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	17.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	37.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		42.969	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	327		
2	2	7	01	SEGURIDAD	42.642		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**470.433**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**470.433**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		470.433	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	470.433		
6				**INVERSIONES REALES**			**569.187**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**24.000**
6	2	5		MOBILIARIO		24.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	24.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**545.187**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		545.187	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	545.187		
					TOTAL PROGRAMA		**5.122.089**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	228.703	99,65
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	800	0,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		229.503	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		229.503	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		229.503	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO/AÑO	85
INSPECCIONES REALIZADAS POR INSPECTOR	NÚMERO/AÑO	150
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	40
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	20

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA.

B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.

C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.

D) LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	800
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	90
INFORMACION AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTROS ORGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
B) TRAMITAR LA RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC	PORCENTAJE	90
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN MAXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS SERVICIOS DE CONSUMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**228.703**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**181.210**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		68.548	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	45.226		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.359		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.963		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		112.662	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.261		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	75.268		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.133		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.433**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.433	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.433		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**44.060**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		44.060	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	44.060		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**800**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**800**
2	2	1		SUMINISTROS		600	
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	300		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
					TOTAL PROGRAMA		**229.503**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	252.077	98,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.995	1,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		255.072	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		255.072	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		255.072	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTIVIDADES CONCEJALÍA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CONCEJALIA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON REPRESENTANTES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES, AUTÓNOMAS, LOCALES Y ENTIDADES, EMPRESAS Y VECINOS DEL DISTRITO.
B) COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LOS SERVICIOS Y ÁREAS MUNICIPALES Y CON LA PROPIA JUNTA MUNICIPAL.
C) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES EN EL DISTRITO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
D) ATENCIÓN DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES INSTITUCIONALES EN ATENCIÓN A VECINOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

02. REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.

03. GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**252.077**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**112.750**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		112.750	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.788		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.962		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**68.122**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.939	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.539		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.183	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.648		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.340		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**18.958**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.958	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.958		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**52.247**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		52.247	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	52.247		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.995**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**995**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		995	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	995		
					TOTAL PROGRAMA		**255.072**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.133.694	94,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	302.364	5,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.436.058	99,67
6	INVERSIONES REALES	18.000	0,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		18.000	0,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.454.058	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.454.058	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	90
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	10
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	3
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	20
CONTRATOS ADQUISICION POR COMPRA CENTRALIZADA	NÚMERO	10
ACUERDOS MARCO TRAMITADOS	NÚMERO	3
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	44
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	220
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	DÍAS	120
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS	DÍAS	50
CONTRATOS CON CLAUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE INVERSIONES EN UTILES Y HERRAMIENTAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTRO.

C) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

D) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE REPROGRAFIA, ETC.

E) TRAMITACION DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

F) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y DE AUXILIARES DE INFORMACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

G) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL.

H) EMISIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS,TRIBUNAL DE CUENTAS, OTRAS ADMINISTRACIONES,ETC.

I) EMISIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS, TRIBUNAL DE CUENTAS, OTRAS ADMINISTRACIONES Y CUANTOS ORGANISMOS Y AUTORIDADES LO SOLICITEN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	2.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.500

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	7
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A CONCEJAL	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINADOR	NÚMERO	1.500
PROPUESTAS Y PROPOSICIONES DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	65
PROPUESTAS ELEVADAS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	3
PROPUESTAS ELEVADAS AL PLENO DE LA JMD POR CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	5
REUNIONES DEL CONSEJO Y JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL, COORDINADOR, Y ORGANOS COLEGIADOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL DISTRITO.
D) REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DE LOS MENCIONADOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
E) DESARROLLO DE FUNCIÓN FEDATARIA RESPECTO A LOS ACTOS ADMINSITRATIVOS DICTADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIONES PREVIAS PRESENTADAS	NÚMERO	290
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	144
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT	NÚMERO	83
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	56
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	109
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	45
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.		
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	32
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	128
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	542

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	584
REL. INSPEC. URB. OFICIO/INSP. A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	11
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	160
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	410

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS/LAS CIUDADANOS/AS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

06. FACILITAR AL CIUDADANO/A SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DTO CONTESTADAS	NÚMERO	400
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	15
ÍNDICE CONTEST SUG Y RECLA RELAT DISTRITO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
ÍNDICE CONTEST SUG Y RECLA RELAT DISTRITO EN 3 MESES MÁX	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.133.694**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**98.615**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.615	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.615		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.837.772**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.414.594	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	262.304		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	297.643		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	267.445		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	341.019		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.624		
1	2	0	06	TRIENIOS	177.559		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.423.178	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	717.837		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.604.837		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	100.504		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**91.173**
1	3	0		LABORAL FIJO		53.120	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.207		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	5.913		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		38.053	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.053		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**834**
1	4	3		OTRO PERSONAL		834	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	834		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**140.436**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		140.436	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	140.436		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**964.864**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		961.064	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	961.064		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.800	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.800		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**302.364**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**2.500**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**500**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**84.364**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		17.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000		
2	2	1		SUMINISTROS		28.864	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	20.364		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	1.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	500		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		24.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**215.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**18.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**11.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		500	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**7.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	500		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		6.500	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		**5.454.058**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		60.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		60.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL PLENO DEL FORO LOCAL	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A SESIONES PLENARIAS FORO LOCAL	RATIO	15
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A SESIONES PLENARIAS FORO LOCAL	RATIO	20
REUNIONES DE COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL	NÚMERO	9
ASIST. MEDIA COORDINADORES COMIS. PERM. FORO LOCAL	RATIO	4
ASIST. MEDIA COORDINADORAS COMIS. PERM. FORO LOCAL	RATIO	8
COORDINADORES DE MESAS Y GT	NÚMERO	5
COORDINADORAS DE MESAS Y GT	NÚMERO	11
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN PLENO	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
B) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENT.CIUDAD. CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	147
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	15
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	14
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	93
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	14

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**60.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**60.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000		
					TOTAL PROGRAMA		**60.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.639.589	74,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.639.589	74,19
6	INVERSIONES REALES	1.266.500	25,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.266.500	25,81
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.906.089	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.906.089	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	69.655
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	26.529
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO	NÚMERO	33

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	97
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO	PORCENTAJE	40
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO	PORCENTAJE	22
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	78
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	2
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	9

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN, REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.639.589**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**744.357**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		744.357	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	744.357		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.895.232**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.895.232	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.010.501		
2	2	7	01	SEGURIDAD	335.304		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	549.427		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.266.500**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.266.500**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.266.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.266.500		
					TOTAL PROGRAMA		**4.906.089**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

221. DISTRITO DE BARAJAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**									
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		12.074							12.074
231.02	FAMILIA E INFANCIA		276.532		150.000		10.000			436.532
231.03	MAYORES		1.603.319		3.500		3.000			1.609.819
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	998.394	151.105		318.496					1.467.995
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	415.812	9.100							424.912
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.689.257			762.000				3.451.257
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		341.512							341.512
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	386.369	971.239		12.500					1.370.108
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		65.500							65.500
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.464.359	236.175			116.200				2.816.734
493.00	CONSUMO	134.087	500							134.587
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	286.720	1.000							287.720
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	3.994.672	392.010			3.000				4.389.682
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				50.000		6.000			56.000
933.02	EDIFICIOS		1.072.509			66.500				1.139.009
	CENTRO 001	**8.680.413**	**7.821.832**		**534.496**	**947.700**	**19.000**			**18.003.441**
	SECCIÓN 221	**8.680.413**	**7.821.832**		**534.496**	**947.700**	**19.000**			**18.003.441**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.074	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		12.074	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.074	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.074	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**12.074**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**12.074**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		12.074	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	12.074		
					TOTAL PROGRAMA		**12.074**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	276.532	63,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000	34,36
OPERACIONES CORRIENTES		426.532	97,71
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	2,29
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	2,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		436.532	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		436.532	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	60
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS	NÚMERO	40
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	20
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS	HORAS	550
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	45
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	20
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	25
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	330
NIÑOS ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	200
NIÑAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	130
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	35
MEDIA HORAS FAMILIA MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	25
ESCUELA DE PADRES Y MADRES	NÚMERO	2
HORAS DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES	HORAS	30
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	18
MADRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	14
PADRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	1.500
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESID.BÁSICAS	NÚMERO	700
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESID.BÁSICAS	NÚMERO	800
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	8
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	70
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	19
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	51
ACTIVIDADES COEDUCATIVAS EN VALORES DE IGUALDAD	NÚMERO	12
INDICE DE FEMINIDAD USUARIOS AYUDA DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	PORCENTAJE	100
MUJERES EMPLEADAS EMPRESA ADJUDIC. CONTRATO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	2
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESA ADJUDIC. CONTRATO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	2
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD. Y/O DIRECC. EMPRESAS ADJUD. INTER. SOCIOEDUC	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO A LOS PADRES Y MADRES EN LA EDUCACIÓN Y CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS: ESCUELA DE FAMILIAS C.A.F., ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA.

B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL: LUDOTECAS Y CENTROS DE DÍA REALIZANDO EN ESTOS ESPACIOS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y RESPETO A LA DIVERSIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.

E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.

G) INTERVENCIÓN EN CENTROS ESCOLARES, DESDE LA PERSPECTIVA DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y CON ENFOQUE DE GÉNERO, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER CONFLICTOS DENTRO DEL AULA E INTEGRAR A LOS ALUMNOS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

H) POSIBILITAR Y APOYAR PROCESOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y FORMACIÓN INDIVIDUALIZADOS A LAS FAMILIAS Y LOS JÓVENES QUE PRESENTAN ESCASOS RECURSOS PERSONALES PARA INICIAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. SE LLEVARÁ A CABO UNA INTERVENCIÓN ESPECÍFICA CON MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y EL LOGRO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA.

I) APOYAR LA INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ADJUDICATARIAS DE VIVIENDAS EN EL ENSANCHE DE BARAJAS, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LAS FAMILIAS MONOMARENTALES.

J) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO QUE REALIZA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA BRECHA SALARIAL.

K) SEGUIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AL USO NO SEXISTA DEL LEGUAJE EN TODAS SUS ACCIONES Y LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESAGREGADA POR SEXO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO DESCRITAS EN EL CONTRATO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	15
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	120
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	85
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS	NÚMERO	2
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	3
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	17
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL	NÚMERO	10
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	7
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC.	NÚMERO	18
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	10
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO.	NÚMERO	8
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	35
CHICOS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	18
CHICAS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	17

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ZONA DEL ENSANCHE DE BARAJAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CHICOS MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	30
CHICAS MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS	NÚMERO	30
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN GRUPOS DE APOYO ESCOLAR	NÚMERO	20
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN GRUPOS DE APOYO ESCOLAR	NÚMERO	20
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	130
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	220
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS	NÚMERO	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B)	ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR Y OCIO SALUDABLE.
C)	DESARROLLO DE UNA LUDOTECA CON MERIENDA PARA MENORES.
D)	APOYO ESPECÍFICO A LAS FAMILIAS MONOMARENTALES PARA LA CONSECUCIÓN DE AUTONOMÍA ECONÓMICA, SOCIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**276.532**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**276.532**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		276.532	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	276.532		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**150.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**150.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		150.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	150.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**436.532**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.603.319	99,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500	0,22
OPERACIONES CORRIENTES		1.606.819	99,81
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,19
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.609.819	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.609.819	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	450
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	18
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	150
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	30
VARONES MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	12
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.260
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	18
BENEFICIARIOS VARONES AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	4
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	14
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. HOMBRES	NÚMERO	113
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES	NÚMERO	337
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES HOMBRES	NÚMERO	38
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES MUJERES	NÚMERO	112
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	378
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	882
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	75
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	25
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL (DOMICILIO)	NÚMERO	11
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN EL DOMICILIO EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	6
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA OCUPACIONAL (DOMICILIOS)	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO FISIOTERAPIA OCUP.	NÚMERO	4
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO FISIOTERAPIA OCUP.	NÚMERO	6
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL (GRUPOS)	NÚMERO	57
HOMBRES MAYORES GRUPOS TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	12
MUJERES MAYORES GRUPOS TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	45
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA OCUPACIONAL (GRUPOS)	NÚMERO	24
HOMBRES MAYORES GRUPO DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	10
MUJERES MAYORES GRUPO DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	14
MUJERES INDICE DE DISTRIBUCIÓN (% DE UN SEXO FRENTE A OTRO)	PORCENTAJE	75
HOMBRES INDICE DE DISTRIBUCIÓN (% DE UN SEXO FRENTE A OTRO)	PORCENTAJE	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5.168
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	63
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS (HORAS)	HORAS	3.213
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	622
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	24
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	416
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES	NÚMERO	25
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.000
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES Y MUJERES)	NÚMERO	45
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2.064
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	3.104
PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	160
PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	256
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	19
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	26
HOMBRES SOCIOS CENTROS MAYORES (INDICE DISTRIBUCIÓN)	PORCENTAJE	40
MUJERES SOCIAS CENTROS MAYORES (INDICE DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE	60
MUJERES EMPLEADAS CONTRATO ADJ. CONTRATO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL CENTROS MUNIC. MAYORES	NÚMERO	7
HOMBRES EMPLEADOS CONTRATO ADJ. CONTRATO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL CENTROS MUNIC. MAYORES	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS COORD. Y/O DIREC. EMPRESA ADJUD. CONTRATO ANIMACIÓN SOCIOCULTRUAL C, MUNICIPALES MAYORES	NÚMERO	2
PORCENTAJE MUJERES SOCIOS SOBRE TOTAL SOCIOS	PORCENTAJE	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	PROGRAMACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
E)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
F)	DOTACION DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
G)	DESARROLLO DE UN PROGRAMA DEPORTIVO PARA FAVORECER EL MANTENIMIENTO FÍSICO Y PREVENIR SITUACIONES DE DEPENDENCIA.
H)	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO QUE REALIZA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA BRECHA SALARIAL.
I)	SEGUIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AL USO NO SEXISTA DEL LEGUAJE EN TODAS SUS ACCIONES Y LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESAGREGADA POR SEXO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO DESCRITAS EN EL CONTRATO.

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS/AS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	9
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	15
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	5
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	80
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	7
HOMBRES MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	25
MUJERES MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	55
INDICE FEMINIDAD "CUIDANDO AL CUIDADOR" (MUJ/HOM) X 100	PORCENTAJE	350

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B)	GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C)	INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER A LOS/AS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	80
USUARIOS CENTRO DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	45
USUARIAS MUJERES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG.	NÚMERO	58
USUARIOS HOMBRES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG.	NÚMERO	22
USUARIAS CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	30
USUARIOS CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	15

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DIA Y ALZHEIMER.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	2
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	5
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

06. CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN MAYOR FEMENINA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	18
PARTICIPANTES EN ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	900
ACCIONES REALIZADAS PARA APOYAR LA INCORPORACIÓN DE MUJERES A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4
MUJERES MIEMBROS EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4
HOMBRES MIEMBROS EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SENSIBILICEN SOBRE EL PAPEL SOCIAL REALIZADO POR LAS MUJERES MAYORES.
B) ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS MUJERES QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE MAYORES.
C) PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS HASTA ALCANZAR EL PORCENTAJE CERCANO A SU PARTICIPACIÓN COMO SOCIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. FAVORECER LA DETECCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES REALIZADAS DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES	NÚMERO	10
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOC. PERSONAS MAYORES	NÚMERO	100
PARTICIPANTES MUJERES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOC. PERSONAS MAYORES	NÚMERO	100
NUMERO MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS USUARIAS DEL PROYECTO	NÚMERO	250
NUMERO HOMBRES MAYORES DE 65 AÑOS USUARIAS DEL PROYECTO	NÚMERO	60
REUNIONES CON PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS DEL DISTRITO POSIBLE DETECCION CASOS AISL. SOCIAL	NÚMERO	10
SESIONES GRUPALES CON FAMILIARES PERSONAS MAYORES PARA MEJORAR ACTITUDES RESPONS EN EL CUIDADO DE COLECTIVO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SENSIBILICEN SOBRE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, DADO QUE EL COLECTIVO DE MUJERES SOLAS ES EL MAS NUMEROSO Y ESPECIALMENTE VULNERABLE.

B) FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD FAMILIAR EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES.

C) FACILITAR EL APOYO ENTRE LOS VECINOS/AS DE LA MISMA COMUNIDAD.

D) PROMOVER UNA RED DE TRABAJO COMUNITARIO PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES SITUACIONES DE AISLAMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.603.319**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.603.319**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.603.319	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.366.295		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	237.024		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	3.500		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.609.819**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	998.394	68,01
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	151.105	10,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	318.496	21,70
OPERACIONES CORRIENTES		1.467.995	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.467.995	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.467.995	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	25
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	3.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO CON TITULAR HOMBRE	NÚMERO	800
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO CON TITULAR MUJERES	NÚMERO	2.200
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	7.500
INDICE DE FEMINIDAD DE ATENCIONES	PORCENTAJE	3
PERSONAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCION HOMBRE	NÚMERO	700
PERSONAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCION MUJERES	NÚMERO	1.300

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR MUJERES Y HOMBRES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) FOMENTO DE UNA MAYOR ASISTENCIA DE LOS HOMBRES A LAS CITAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

E) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	55
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	21
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	34
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	16
INDICE DE FEMINIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD	PORCENTAJE	163

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	65
PERCEPTORES HOMBRES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	12
PERCEPTORES MUJERES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	53
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	280
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	80
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	200
INDICE DE FEMINIDAD DE PERCEPTORES R.M.I.	PORCENTAJE	240
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	1.000
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	300
BENEFICIARIOS MUJERES AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	700
INDICE DE FEMINIDAD DE PARTIC. PROYECTOS INT. R.M.I.	PORCENTAJE	2
PERSONAS PARTICIPANTES QUE HAN ACCEDIDO A UN CONTRATO LABORAL	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES QUE HAN ACCEDIDO A UN CONTRATO LABORA	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES QUE HAN ACCEDIDO A UN CONTRATO LABORA	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) INTERVENCIÓN ESPECÍFICA CON MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y EL LOGRO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LAS DIFERENTES COMUNIDADES VECINALES DEL DISTRITO, POTENCIANDO LA LABOR DEL VOLUNTARIADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	30
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	450
PARTICIPANTES MUJERES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	750
PARTICIPANTES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	1.200
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO	NÚMERO	20
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES E INTERCULTURALES	NÚMERO	15
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	200
PARTICIPANTES MUJERES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	MUJERES	300
PARTICIPANTES ACTIVIDADES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	500
MUJERES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUD. CONTRATO INTERV. SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESAS ADJUD. CONTRATO INTERV. SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD Y/O DIREC. EMPRESAS ADJ. CONTRATO INTV. SOCIAL COMUN.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) APOYAR E IMPULSAR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DEL DISTRITO.

B) ARTICULAR ESPACIOS DE COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ASOCIACIONES.

C) SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.

D) ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

E) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO QUE REALIZA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA BRECHA SALARIAL.

F) SEGUIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AL USO NO SEXISTA DEL LEGUAJE EN TODAS SUS ACCIONES Y LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESAGREGADA POR SEXO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO DESCRITAS EN EL CONTRATO.

05. MEJORAR LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PARA PREVENIR Y/O CONTENER EL RIESGO DE AISLAMIENTO SOCIAL, ESTIGMA, POBREZA, ETC.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	50
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	40
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL DE HORAS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	HORAS	45
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON PROFESIONALES SANITARIOS	HORAS	10
ACTIVIDADES DE APOYO PSICOTERAPÉUTICO	NÚMERO	8
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIVIDADES APOYO PSICOTERAPÉUTICO	NÚMERO	75
PARTICIPANTES MUJERES ACTIVIDADES APOYO PSICOTERAPÉUTICO	NÚMERO	15
PARTICIPANTES ACTIVIDADES APOYO PSICOTERAPÉUTICO	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	APOYAR LA ADHERENCIA A TRATAMIENTOS DE SALUD MENTAL.
B)	APOYO EN EL CUIDADO PERSONAL, LABORAL, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, ETC.
C)	CONTENCIÓN Y ORIENTACIÓN HACIA LOS RECURSOS EN SITUACIONES DE CRISIS. .
D)	COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES SANITARIOS PARA DISEÑAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL, COMPLEMENTARIA A LA INTERVENCIÓN CLÍNICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**998.394**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**723.017**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		282.112	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	182.184		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.416		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.443		
1	2	0	06	TRIENIOS	51.069		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		440.905	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	133.615		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	291.508		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.782		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**85.850**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		85.850	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	85.850		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**189.527**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		189.527	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	189.527		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**151.105**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**151.105**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		151.105	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	151.105		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**318.496**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**318.496**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		318.496	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	318.496		
					TOTAL PROGRAMA		**1.467.995**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	415.812	97,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.100	2,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		424.912	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		424.912	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		424.912	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	200
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	90
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC).	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	NÚMERO	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES	NÚMERO	20
CONTROL Y CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

E) DOTACIÓN DE ASEOS PORTÁTILES EN EL MERCADILLO DE LA VÍA PÚBLICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	8
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	16
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.

F) 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 Y LICENCIAS	NÚMERO	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	11
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL.	NÚMERO	15
TITULARES DE LICENCIAS APP MUJERES (%)	PORCENTAJE	45
TITULARES DE LICENCIAS APP HOMBRES (%)	PORCENTAJE	45

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	20
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**415.812**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**333.878**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		118.774	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.457		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.359		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.382		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		215.104	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.564		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	147.296		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.244		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.693**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.693	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.693		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**79.241**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		79.241	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	79.241		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.100**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**7.500**
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.500	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.400**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		**424.912**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.689.257	77,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.689.257	77,92
6	INVERSIONES REALES	762.000	22,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		762.000	22,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.451.257	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.451.257	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	20.161
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	42.850
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	50
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	410
NIÑOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	209
NIÑAS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	201
MUJERES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	74
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	7
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	11
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.

B) COLABORAR CON LA COMUNIDAD ESCOLAR EN SU FUNCIONAMIENTO.

C) FAVORECER LA COEDUCACIÓN MEDIANTE EL APOYO DE METODOLOGÍAS COOPERATIVAS.

D) PARTICIPAR EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN LAS EE.II.

E) SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ESCUELAS INFANTILES PARA VALORAR LA INCIDENCIA EN LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	3.700
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES REALIZADAS	NÚMERO	7
HORAS DE "ESCUELA DE MADRES Y PADRES"	NÚMERO	21
PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE MADRES Y PADRES"	NÚMERO	80
HOMBRES PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE PADRES"	NÚMERO	40
MUJERES PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE PADRES"	NÚMERO	40
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.

B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE MADRES Y PADRES".

C) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.

D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN COMISIONES ESCOLARIZACIÓN DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	25
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	360

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.

B) COLABORAR CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN INFANTIL DEL DISTRITO EN LA BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PLAZA EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL DISTRITO.

C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.689.257**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**165.652**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		165.652	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	165.652		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.523.605**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.523.605	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	574.505		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.100		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.948.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**762.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**762.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		762.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	762.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.451.257**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	341.512	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		341.512	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		341.512	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		341.512	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	12
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	12
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	4.200
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMT.	NÚMERO	2.100
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMT.	NÚMERO	2.100
ESCOLARES PART. ACTIV. COMPL. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	75
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	4
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	6
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	120
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	65
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	65
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	10
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	500
ESCOLARES CHICOS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	250
ESCOLARES CHICAS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	250
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	850
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	425
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	425
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	240
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	120
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	120
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	2
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA Y PROM. IGUALDAD	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCILIACIÓN	NÚMERO	7
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCILIACIÓN	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONCILIACIÓN	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS COORDINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA CAMPAMENTOS CONCILIACIÓN	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES Y PARA LA IGUALDAD, ETC.).
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC.).
C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
E) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
F) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.
G) REALIZAR TAREAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA ESCUELA DE MÚSICA.
H) DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EN MARCHA LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
I) SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN PARA VALORAR LA INCIDENCIA EN LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS/AS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	12
TOTAL PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	160
ALUMNAS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	125
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	35
MUJERES EMPLEADAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	5
HOMBRES EMPLEADOS EMPRESAS ADJUDICATARIAS ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	1
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
B) ANALIZAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN ADULTA DEL DISTRITO.
C) DISEÑAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS QUE FOMENTEN LA INTERCULTURALIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.

03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	8
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMT.	NÚMERO	50
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	2
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC. INFANTIL	NÚMERO	5
CONSEJOS DE SEGURIDAD (ATENCIÓN A LA INF. Y ADOLESCENCIA)	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) PARTICIPAR EN LO POSIBLE EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE HORTALEZA BARAJAS.

04. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS.	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	25
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	25
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
B) DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS A DESARROLLAR EN EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**341.512**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**341.512**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		341.512	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	341.512		
					TOTAL PROGRAMA		**341.512**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	386.369	28,20
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	971.239	70,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.500	0,91
OPERACIONES CORRIENTES		1.370.108	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.370.108	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.370.108	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	17.728
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	51
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	HORAS	300
EXPOSICIONES	NÚMERO	40
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	9.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	20
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	600
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	375
SUG. Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	30
SUG. Y RECL. RELACIONADAS ACT. CULTURALES EFECTUADAS POR HOMBRES	NÚMERO	25
SUG. Y RECL. RELACIONADAS ACT. CULTURALES EFECTUADAS POR MUJERES	NÚMERO	5
MUJERES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	6.000
HOMBRES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	3.000
MUJERES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	290
HOMBRES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	310
MUJERES QUE EXPONEN	NÚMERO	20
HOMBRES QUE EXPONEN	NÚMERO	20
CONFERENCIANTES MUJERES	NÚMERO	6
CONFERENCIANTES HOMBRES	NÚMERO	14
CONCURSOS O CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	450
MUJERES PARTICIPANTES EN CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	120
HOMBRES PARTICIPANTES EN CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	330
GANADORES /FINALISTAS EN CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	17
MUJERES GANADORAS/FINALISTAS DE CERTAMENES CULTURALES	NÚMERO	4
HOMBRES GANADORES/FINALISTAS DE CERTAMENES CULTURALES	NÚMERO	13
CESIONES PROMOVIDAS POR MUJERES O GRUPOS DE MUJERES HORAS	NÚMERO	200
ESPECTACULOS MUSICALES Y CICLO DE MUSICA G.F.	NÚMERO	17
ASISTENCIA A ESPECTACULOS MUSICALES	NÚMERO	1.105
MUJERES ASISTENTES A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	600
HOMBRES ASISTENTES A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	505
ARTISTAS MUJERES DE LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	4
ARTISTAS HOMBRES DE LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	13
OTROS ESPECTÁLUCOS (TEATRO, MAGIA, TITERES, OTROS)	NÚMERO	37
ASISTENCIA A OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	2.045
MUJERES ASISTENTES A OTROS ESPECTACULOS	NÚMERO	1.500
HOMBRES ASISTENTES A OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	545
ARTISTAS MUJERES DE OTROS ESPECTACULOS	NÚMERO	16
ARTISTAS HOMBRES DE OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	21
CINE DE VERANO, NÚMERO DE SESIONES	NÚMERO	19

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ASISTENTES A CINE DE VERANO	NÚMERO	5.000
MUJERES ASISTENTES A CINE DE VERANO	NÚMERO	3.000
HOMBRES ASISTENTES A CINE DE VERANO	NÚMERO	2.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES, ACTOS HOMENAJE, JORNADAS	NÚMERO	6
ASISTENTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	210
MUJERES ASISTENTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	150
HOMBRES ASISTENTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60
ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GENERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	10
ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE DE GENERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	350
MUJERES ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE DE GENERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	300
HOMBRES ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE DE GENERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	50
OTRAS ACTIIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS/EJECUTADAS POR TERCEROS	NÚMERO	5
ASISTENTES A ACTIV PROMOVIDAS /EJECUTADAS POR TERCEROS	NÚMERO	150
ARTISTAS HOMBRES DE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES, HOMENAJES Y JORNADAS	NÚMERO	22
ARTISTAS MUJERES DE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES, HOMENAJES Y JORNADAS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, ESPECTACULOS MUSICALES, CICLO DE MUSICA, ESPECTACULOS DIVERSOS.

B) CERTÁMENES.

C) ACTIVIDADES CULTURALES AL AIRE LIBRE: CINE DE VERANO.

D) REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, ACTOS CONMEMORATIVOS Y EVENTOS VARIOS DISTRITO UNIDOS POR UNA CAUSA COMÚN.

E) REALIZACIÓN DE DIVERSOS ACTOS CULTURALES QUE FOMENTEN LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	170
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR C. CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	57
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	13.317
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	907
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	5
PORCENTAJE DE MUJERES/TOTAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC.Y RECR.	PORCENTAJE	73
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	18
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS RELACIONADOS CON NUEVAS TECNOLOGIAS	NÚMERO	6
Nº ALUMNOS CURSOS RELACIONADOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	14
Nº ALUMNAS CURSOS RELACIONADOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	22
CURSOS DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	63
Nº ALUMNOS CURSOS ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	79
Nº ALUMNAS CURSOS ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	286
CURSOS DE ACTIVIDADES ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	38
Nº ALUMNOS CURSOS ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	68
Nº ALUMNAS CURSOS ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	152
CURSOS DE ACTIVIDAD ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	63
Nº ALUMNOS ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	115
Nº ALUMNAS ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	211

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 Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES FUERA DE LOS C.C.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS. SOLEDAD Y AEROPUERTO	NÚMERO	2
CONCIERTOS / ESPECTÁCULOS MUSICALES EN DIRECTO FIESTAS	NÚMERO	10
ASISTENCIA A CONCIERTOS EN DIRECTO	NÚMERO	12.000
OTRAS ACTIVIDADES FESTIVAS. CARNAVAL, SAN ISIDRO. DIA INFANCIA	NÚMERO	3
ASISTENCIA A OTRAS ACTIVIDADES FESTIVAS	NÚMERO	7.300
FESTEJOS / ACTIVIDADES NAVIDEÑAS. CABALGATA. PISTA HIELO	NÚMERO	2
ASISTENTES A FESTEJOS/ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	NÚMERO	7.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, FIESTAS DE NAVIDAD, CARNAVALES, ETC.).
B) ACTIVIDADES FESTIVAS AL AIRE LIBRE COMO DÍA INFANCIA.
C) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIADES/FESTEJOS NAVIDEÑOS (CABALGATA , PISTA DE HIELO).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**386.369**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**308.663**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		116.180	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.248		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.436		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.102		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		192.483	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.272		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	130.571		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.640		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.907**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.907	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.907		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**73.799**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		73.799	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	73.799		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**971.239**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**971.239**
2	2	1		SUMINISTROS		600	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	600		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		13.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		957.639	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	409.523		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	548.116		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**12.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**12.500**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		12.500	
4	8	2	03	PREMIOS	12.500		
					TOTAL PROGRAMA		**1.370.108**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		65.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		65.500	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	5
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	165
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	150
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	60

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	225
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	4.300
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	2.000
ACT. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	16
PARTICIPANTES ACTV. NO COMPETITIVAS PROMOCION DEPORTE	NÚMERO	700
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	500
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	3.800
MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCION DEPORTE	NÚMERO	900
HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCION DEPORTE	NÚMERO	1.100
% MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	PORCENTAJE	45
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	35
% EQUIPOS FEMENINOS PARTIC. COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	PORCENTAJE	30
EQUIPOS MASCULINOS PARTIC. COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
C) PROMOCIÓN DEPORTIVA ENTRE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**65.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**65.500**
2	2	1		SUMINISTROS		2.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		63.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	63.000		
					TOTAL PROGRAMA		**65.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.464.359	87,49
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	236.175	8,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.700.534	95,87
6	INVERSIONES REALES	116.200	4,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		116.200	4,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.816.734	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.816.734	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	14
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	25.100
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	19.749
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	32.931
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	81.720
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	2
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	17
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	3
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	30
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	50
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	PORCENTAJE	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	90
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	200
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	100
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. MUJERES	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNINIPALES DEL DISTRITO DE BARAJAS.

B) ATENDER LAS RECLAMACIONES Y QUEJAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.080
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	6.022
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	30
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	445
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	6
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	877
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	27
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	5.419
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	400
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	5
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	16.100
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT FEDERADAS	NÚMERO	12
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT.	NÚMERO	17
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	3
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	3
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL	NÚMERO	95
Nº DE EQUIPOS FEMENINOS QUE UTILIZAN EL CDM (CESIÓN TARJETAS)	NÚMERO	7
Nº DE EQUIPOS FEMENINOS QUE UTILIZAN EL CDM (ALQUILER)	NÚMERO	3
MEDIA MENSUAL DE OCUPAC ACTIV DIRIGIDAS (MUJERES)	NÚMERO	75

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	46.662
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	4.605
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B)	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
C)	GARANTIZAR EL SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.464.359**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**26.729**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.167	
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	22.269		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.898		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.562	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.562		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**1.853.704**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.037.901	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	963.215		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	74.686		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		815.803	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	760.598		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	55.205		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**583.926**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		578.655	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	578.655		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		5.271	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	5.271		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**236.175**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**30.943**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30.943	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.943		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**114.727**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		108.227	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	108.227		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.500		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**90.505**
2	2	1		SUMINISTROS		56.200	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100		
2	2	1	04	VESTUARIO	13.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	800		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	29.300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		34.305	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	20.242		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	12.063		
6				**INVERSIONES REALES**			**116.200**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**22.700**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.700	
6	2	3	00	MAQUINARIA	14.700		
6	2	5		MOBILIARIO		8.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	8.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**93.500**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		66.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	66.500		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		25.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	25.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.816.734**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	134.087	99,63
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	500	0,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		134.587	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		134.587	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		134.587	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES/AS CONTRA LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR A SU SALUD, SEGURIDAD, INTERESES ECONÓMICOS Y SOCIALES MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO QUE OFERTEN BIENES Y SERVICIOS A LOS CONSUMIDORES FINALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	200
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
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) TOMA DE MUESTRAS CON MOTIVO DE REDES DE ALERTA EN CONSUMO NO ALIMENTARIO.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES/AS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	90
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	50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	20
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	10
NUMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC	PORCENTAJE	55
NUMERO DE HOMBRES ATENDIDOS EN LA OMIC	PORCENTAJE	45

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.

B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL/A LA CONSUMIDOR/A.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CALIDAD Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**134.087**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**110.000**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		39.727	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.416		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.917		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		70.273	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.892		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.050		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.331		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**24.087**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		24.087	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	24.087		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**400**
2	2	1		SUMINISTROS		200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**100**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		**134.587**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	286.720	99,65
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000	0,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		287.720	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		287.720	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		287.720	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER PROTOCOLARIO Y REPRESENTATIVO DE LA CONCEJALÍA PRESIDENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CONCEJALÍA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE APYR	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON REPRESENTANTES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES, AUTÓNOMAS, LOCALES Y ENTIDADES, EMPRESAS Y VECINOS DEL DISTRITO.

B) COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LOS SERVICIOS Y ÁREAS MUNICIPALES Y CON LA PROPIA JUNTA MUNICIPAL.

C) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES EN EL DISTRITO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

D) ATENCIÓN DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES INSTITUCIONALES EN ATENCIÓN AVECINOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**286.720**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**112.750**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		112.750	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.788		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.962		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**93.773**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		34.241	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.759		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.482		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59.532	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.121		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.741		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.670		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**18.958**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.958	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.958		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**61.239**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		61.239	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	61.239		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100		
					TOTAL PROGRAMA		**287.720**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.994.672	91,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	392.010	8,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.386.682	99,93
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.389.682	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.389.682	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	60
CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	NÚMERO/AÑO	10
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	55
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONT. PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	DÍAS	220
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS MENORES	DÍAS	20
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	15

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LOS SUMINISTROS DE MATERIAL ORDINARIO E INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) GESTIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRECISOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DISTRITO.

C) GESTIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS A DISPOSICIÓN DEL DISTRITO.

D) GESTIÓN DE CONTRATOS DE RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA.

E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO E INVERSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO.

G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, SERVICIOS, GESTIÓN, COLABORACIÓN O ADMINISTRATIVOS ESPECIALES NECESARIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO.

H) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES Y ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS EN EL DISTRITO.

I) TRAMITACIÓN DE LAS CONCESIONES SOBRE BIENES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO MUNICIPAL.

J) EMISIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DE CONTRATACIÓN PARA EL REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRATOS, EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y CUANTOS ORGANISMOS Y AUTORIDADES LOS SOLICITEN.

K) OTROS SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO/AÑO	600
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	3.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

03. PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	3
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL PRESIDENTE	NÚMERO/AÑO	2.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADOS AL GERENTE	NÚMERO/AÑO	1.200
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO/AÑO	200

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA GERENCIA DEL DISTRITO, CONCEJALÍA PRESIDENCIA, JUNTA MUNICIPAL Y AL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO.
C) SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS DEPARTAMENTOS DEL DISTRITO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES Y SERVICIOS.
D) CONVOCATORIA, NOTIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
E) DESARROLLO DE FUNCIÓN FEDATARIA RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS.
F) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA GESTIÓN, RESOLUCIÓN Y TOMA DE ACUERDOS Y ADOPCIÓN DE RESOLUCIONES.
G) RECEPCIÓN, CALIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE ENTIDADES CIUDADANAS Y VECINOS PARA SU CONOCIMIENTO POR EL ÓRGANO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	300
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	15
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	10
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	150
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	10
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	7
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	300
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	275
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	350

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA URBANÍSTICA.
B) TRAMITACIÓN DE COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES EN MATERIAS URBANÍSTICAS.
C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. REALIZAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIAS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO/AÑO	30
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/ INSPECCIONES A SOLICITUD DE CIUDADANÍA	RATIO	2
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO/AÑO	40
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO/AÑO	60

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTICULARES.
B) EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, DE CONSUMO, ACTIVIDADES, ESPECTÁCULOS, ORDENANZAS MUNICIPALES, ETC. COMPETENCIA DEL DISTRITO.
C) TRAMITACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS EN EXPEDIENTES SANCIONADORES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	180
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO/AÑO	180
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMAC. RELATIVAS AL DISTRITO.	DÍAS	15
ÍNDICE CONTEST. A SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	60
ÍNDICE CONTEST. A SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES	PORCENTAJE	100
ÍNDICE DE SUGERENCIAS Y RECLAM. PRESENTADAS POR MUJERES/HOMBRES	RATIO	50

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS.

B) ESTUDIO, INFORME Y CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.994.672**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**98.615**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.615	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.615		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.879.112**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.019.960	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	196.894		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	264.854		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	106.231		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	265.415		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.624		
1	2	0	06	TRIENIOS	117.942		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.859.152	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	537.228		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.252.644		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	69.280		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**155.203**
1	3	0		LABORAL FIJO		117.235	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	62.382		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	54.853		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		37.968	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.968		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**705**
1	4	3		OTRO PERSONAL		705	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	705		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**111.022**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		111.022	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	111.022		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**750.015**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		746.026	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	746.026		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.989	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.989		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**392.010**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**18.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	18.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**158.240**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		13.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		22.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	2.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		104.740	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	94.740		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**215.770**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		60	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	60		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.710	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.610		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	100		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**3.000**
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.389.682**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	89,29
OPERACIONES CORRIENTES		50.000	89,29
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	10,71
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	10,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		56.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	14
ASIST. MEDIA VECINOS A PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25
ASIST. MEDIA VECINOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL. MUJERES	NÚMERO	13
ASIST. MEDIA VECINOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL. HOMBRES	NÚMERO	12
ASIST. VECINOS/AS A SESIONES JUNTA (NÚMERO/AÑO)	NÚMERO/AÑO	450
ÍNDICE DE MUJERES/HOMBRES ASIST. A PLENOS JUNTA MUNICIPAL DISTRITO	PORCENTAJE	1
SOLICIT. INCLUSION PROP. ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	56
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	24
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	24
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	80
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	11
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	10
Nº SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES MASCULINIZADAS	NÚMERO	1
CUANTÍA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES MASCULINIZADAS	NÚMERO	6.000
Nº SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES FEMINIZADAS	NÚMERO	2
CUANTÍA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES FEMINIZADAS	NÚMERO	6.000
SUBV. ENTIDADES ESTATUTOS PROMOC. IGUAL/PREVEN. VIOLEN. MACHISTA	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**50.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	50.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**56.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.072.509	94,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.072.509	94,16
6	INVERSIONES REALES	66.500	5,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		66.500	5,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.139.009	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.139.009	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	16.319
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	2.934
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	11
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD. CONTRATO MANTENIMIENTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

E) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA VALORAR LA INCIDENCIA EN LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS/AS Y USUARIOS/AS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	10
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	18
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	10
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	60
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	3
OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	4
OBRAS EQUIP. PARA FACILITAR CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	3
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN ACUERDO MARCO OBRAS	NÚMERO	1
HOMBRES PUESTOS COORD. ACUERDO MARCO OBRAS	NÚMERO	3
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN CONTRATO SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	NÚMERO	1
HOMBRES PUESTOS COORDINACIÓN CONTRATO SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
D) SEGUIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS DE LOS CONTRATOS MARCO Y DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.072.509**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**99.784**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		99.784	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	99.784		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**972.725**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		972.725	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	497.812		
2	2	7	01	SEGURIDAD	190.757		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	279.156		
6				**INVERSIONES REALES**			**66.500**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**66.500**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		66.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	66.500		
					TOTAL PROGRAMA		**1.139.009**