

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2023

PRESUPUESTO DE GASTOS
DISTRITOS
SECCIONES 201 A 210

ÍNDICE

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

2023

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



1. ESTADO DE GASTOS. SECCIONES 201 A 210

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

201. DISTRITO DE CENTRO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		8.000				45.000				53.000
171.02	ZONAS VERDES						509.898				509.898
231.02	FAMILIA E INFANCIA		352.457		188.411						540.868
231.03	MAYORES		6.993.856		131.351		10.000	14.329			7.149.536
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.445.973	2.192.293		359.718			6.500			6.004.484
231.68	NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA				498.469						498.469
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	1.353.176	3.145								1.356.321
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.333.747				667.483				4.001.230
325.01	ABSENTISMO		25.000								25.000
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		290.130								290.130
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	470.193	720.366				5.000				1.195.559
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		51.500								51.500
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	95.923	40.310		150.256		1.000				287.489
493.00	CONSUMO	345.892	400								346.292
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	476.226									476.226
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.834.380	790.537				1.000				8.625.917
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		20.000		157.960			5.000			182.960
933.02	EDIFICIOS		2.048.479				181.500				2.229.979
CENTRO 001		14.021.763	16.870.220		1.486.165		1.420.881	25.829			33.824.858
SECCIÓN 201		14.021.763	16.870.220		1.486.165		1.420.881	25.829			33.824.858

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.000	15,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.000	15,09
6	INVERSIONES REALES	45.000	84,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		45.000	84,91
OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		53.000	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS	M2	11.189
REDACCIÓN DE PLANES E INFORMES	NÚMERO	4
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		8.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	8.000		
6				INVERSIONES REALES			45.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			45.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		45.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	45.000		
TOTAL PROGRAMA							53.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	509.898	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		509.898	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		509.898	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		509.898	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO/AÑO	6
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO/AÑO	7

ACTIVIDADES

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			509.898
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			509.898
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		509.898	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	509.898		
TOTAL PROGRAMA							509.898

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	352.457	65,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.411	34,83
OPERACIONES CORRIENTES		540.868	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		540.868	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		540.868	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL	NIÑOS	82
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL	NIÑAS	68
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	22
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	22
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	HOMBRES	4
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	MUJERES	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	4
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR	NIÑOS	25
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR	NIÑAS	15
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA VACACIONAL	NIÑOS	145
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA VACACIONAL	NIÑAS	200
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION	HOMBRES	6
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION	MUJERES	30
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIAS ALIMENTOS	HOMBRES	12
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIAS ALIMENTOS	MUJERES	90

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑOS	287
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑAS	260
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑOS	240
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑAS	230
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑOS	90
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑAS	80
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (CAF Y ETMF)	NÚMERO/HORA	350
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESID. Y SOCIAL MENORES	NÚMERO	2
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCL.	NIÑOS	35
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCL.	NIÑAS	30
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	320
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	330
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	180
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	290
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	55
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	60
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NIÑOS	70
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NIÑAS	55

ACTIVIDADES

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			352.457
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			352.457
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		352.457	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	352.457		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			188.411
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			188.411
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		188.411	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	188.411		
TOTAL PROGRAMA							540.868

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.993.856	97,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.351	1,84
OPERACIONES CORRIENTES		7.125.207	99,66
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.329	0,20
OPERACIONES DE CAPITAL		24.329	0,34
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.149.536	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.149.536	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL	HOMBRES	330
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL	MUJERES	1.050
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	20
SOLICITUDES DE S.A.D.	HOMBRES	140
SOLICITUDES DE S.A.D.	MUJERES	380
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	73
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	92
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	43
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	27
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL	HOMBRES	790
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL	MUJERES	2.500
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	HOMBRES	6
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	MUJERES	64
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS NEC. BÁSICAS	HOMBRES	3
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS NEC. BÁSICAS	MUJERES	10
MAYORES BENEF. AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	3
MAYORES BENEF. AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	3
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	HOMBRES	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	MUJERES	27
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DOMICILIO	HOMBRES	20
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DOMICILIO	MUJERES	90
MAYORES USUARIOS ATENCIÓN TERAP. OCUP. EN DOMICILIO	HOMBRES	25
MAYORES USUARIOS ATENCIÓN TERAP. OCUP. EN DOMICILIO	MUJERES	90
SOLICITUDES PLAZA COMEDOR C. MADRID	HOMBRES	15
SOLICITUDES PLAZA COMEDOR C. MADRID	MUJERES	5
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC.	HOMBRES	40
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC.	MUJERES	90
MAYORES BENEFICIARIOS TARJETA FAMILIAS ALIMENTOS	HOMBRES	6
MAYORES BENEFICIARIOS TARJETA FAMILIAS ALIMENTOS	MUJERES	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	4
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2.760
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	5.295
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	3.000
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES	MUJERES	15.000
ATENCIÓN PRESTADA SERVICIO ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL	HOMBRES	100
ATENCIÓN PRESTADA SERVICIO ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL	MUJERES	800
HORAS DE TALLERES	HORAS	7.900
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	900
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	5.500
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	HOMBRES	900
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	MUJERES	5.500
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	15
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	35
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	5
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	6.700
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES	MUJERES	5.500

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISO TUTELADOS	HOMBRES	22
PLAZAS SOLICITADAS EN PISO TUTELADOS	MUJERES	10
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS AUTÓNOMOS	HOMBRES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS AUTÓNOMOS	MUJERES	8
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS DE EMERGENCIA	HOMBRES	30
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS DE EMERGENCIA	MUJERES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES	HOMBRES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES	MUJERES	40
MAYORES BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	2
MAYORES BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	6

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.993.856
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.990.856
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.990.856	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.408.623		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	582.233		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			131.351
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			131.351
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		131.351	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	131.351		
6				INVERSIONES REALES			10.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			10.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			14.329
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			14.329
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		14.329	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	14.329		
TOTAL PROGRAMA							7.149.536

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.445.973	57,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.293	36,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	359.718	5,99
OPERACIONES CORRIENTES		5.997.984	99,89
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500	0,11
OPERACIONES DE CAPITAL		6.500	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.004.484	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.004.484	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	700
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	1.000
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	3.000
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	7.500
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	1.300
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	3.100
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	9.000
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	17.000
DEMANDAS RECIBIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	6.000
ATENCIÓN DE INFORMACIÓN	NÚMERO	6.200
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	50
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	50

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. MUNICIPAL	HOMBRES	40
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. MUNICIPAL	MUJERES	50
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. DEPENDENCIA	HOMBRES	30
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. DEPENDENCIA	MUJERES	43

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE R.M.I	NÚMERO	300
SOLICITUDES PARA INCORPORACIÓN A LA R.M.I.	NÚMERO	150
HOGARES UNIPERSONALES BENEF. AYUDAS EMERGENCIA	HOMBRES	10
HOGARES UNIPERSONALES BENEF. AYUDAS EMERGENCIA	MUJERES	20
BENEFICIARIOS TARJETAS FAMILIAS ALIMENTOS	HOMBRES	250
BENEFICIARIOS TARJETAS FAMILIAS ALIMENTOS	MUJERES	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS EN SIT. EXCLUSIÓN RESIDENCIAL ATENDIDAS	NÚMERO	600
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO	NÚMERO	200

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS POR PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA	HOMBRES	40
PERSONAS ATENDIDAS POR PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA	MUJERES	60

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	50
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	30
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	10.000
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	4.100
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR SOCIAL	HOMBRES	60
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR SOCIAL	MUJERES	40
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	HOMBRES	25
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	MUJERES	15
ACTIVIDADES GRUPALES REALIZADAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	220
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	HOMBRES	5.000
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	MUJERES	6.000
ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS	NÚMERO	50
MESAS DE TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIO	NÚMERO	9
REUNIONES DE LAS MESAS	NÚMERO	90
PROYECTOS EN RED	NÚMERO	4
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO	5
PROYECTOS EN RED CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	3
ACTIVIDADES ESPECIFICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	30
ATENCIONES DE INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS SOCIALES	HOMBRES	800
ATENCIONES DE INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS SOCIALES	MUJERES	2.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMP. ENFERMOS MENTALES	HOMBRES	25
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMP. ENFERMOS MENTALES	MUJERES	30
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	HOMBRES	6
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	MUJERES	5

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

09. FAVORECER PROCESOS DE COHESIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN SOCIAL Y LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, EN EL MARCO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE MEDIACION SOCIAL REALIZADAS	HOMBRES	200
ACTUACIONES DE MEDIACION SOCIAL REALIZADAS	MUJERES	400
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERCULTURALES	HOMBRES	300
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERCULTURALES	MUJERES	800
PERSONAS EN TALLERES GRUPALES REALIZADOS	HOMBRES	0
PERSONAS EN TALLERES GRUPALES REALIZADOS	MUJERES	0
ACTUACIONES DE MEDIACION SOCIAL REALIZADAS	HOMBRES	200
ACTUACIONES DE MEDIACION SOCIAL REALIZADAS	MUJERES	400
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERCULTURALES	HOMBRES	300

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.445.973
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.545.745
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		990.529	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	627.573		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	46.176		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	171.225		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	26.904		
1	2	0	06	TRINIENOS	118.651		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.555.216	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	488.361		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.013.926		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	52.929		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			197.452
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		197.452	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	197.452		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			702.776
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		702.776	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	702.776		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.192.293
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.192.293
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.192.293	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.192.293		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			359.718
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			359.718
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		359.718	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	359.718		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.500
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.500
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.500	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.500		
					TOTAL PROGRAMA		6.004.484

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	498.469	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		498.469	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		498.469	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		498.469	100,00

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

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

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

ACTIVIDADES

- A) VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.
- B) VALORAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS MISMAS PARA SU INGRESO EN LA TARJETA FAMILIAS.
- C) APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.

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

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			498.469
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			498.469
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		498.469	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	498.469		
TOTAL PROGRAMA							498.469

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.353.176	99,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.145	0,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.356.321	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.356.321	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.356.321	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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, PROPUESA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS/BALNEARIOS	NÚMERO	46
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS/BALNERARIOS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNEARIOS	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNERARIOS	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	38
EFIC OPER INSPEC. ESC. INFY CENTROS CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTAB.ESTETI/BELLEZA, BRONCEADO, ADORNO CORP, PELUQ, GIMNAR	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	90
INSPEC. ESC. INF.Y CENTROS DE CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTAB.ESTET/BELLEZA, BRONCEADO, ADORNO CORP, PELUQ Y GIM (TITUL)	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, REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	60
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS	HOMBRES	30
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS	MUJERES	30
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	31
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA LEVES/GRAVES	NÚMERO	80
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.353.176
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.025.427
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		391.345	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	119.973		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	58.704		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	134.520		
1	2	0	06	TRINIENOS	55.060		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		634.082	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	185.012		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	412.717		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.353		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			61.879
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		61.879	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	61.879		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			265.870
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		265.870	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	265.870		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.145
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.145
2	2	1		SUMINISTROS		2.345	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.345		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		800	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	800		
TOTAL PROGRAMA							1.356.321

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.333.747	83,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.333.747	83,32
6	INVERSIONES REALES	667.483	16,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		667.483	16,68
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.001.230	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.001.230	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	4
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE 4)	ALUMNO	94
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE 4)	ALUMNA	94

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	1
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	90
ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	ALUMNO	213
ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	ALUMNA	214

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	850
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	90
PUESTOS DIRECTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA	HOMBRES	6
PUESTOS DIRECTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA	MUJERES	22

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11
SUPERFICIE CONSTRUÍDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	40.721
SUPERFICIE LIBRE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	5.152
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	50
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	90
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	25
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	90
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	25
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS OBRAS DE CONSERVACIÓN	MUJERES	2
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS OBRAS DE CONSERVACIÓN	HOMBRES	6
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MUJERES	37
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MUJERES	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	HOMBRES	4
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	HOMBRES	3
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS SERVICIO MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA RESPECTO AL TOTAL DE EMPRESAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES RESPECTO AL TOTAL	PORCENTAJE	75
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO RESPEC	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS CON PLANES DE IGUALDAD RESPECTO AL TOTAL DE EMPRESAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	75
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIREC EN LIMPIEZA	PORCENTAJE	50
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN OBRAS	PORCENTAJE	50

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 ARQUITECTÓNICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.333.747
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			266.542
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		265.542	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	265.542		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.067.205
2	2	1		SUMINISTROS		58.100	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.400		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.008.105	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	908.724		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.099.381		
6				INVERSIONES REALES			667.483
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			667.483
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		664.483	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	664.483		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		3.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
TOTAL PROGRAMA							4.001.230

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

DATOS EN EUROS

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	30
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	450
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑOS	45
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑAS	45
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	175
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	175
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑOS	55
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑAS	55
COMPARECENCIAS	NÚMERO	10
ENTIDADES DENTRO DTO. COLABORADORAS PROG. ABSENTISMO ESC.	NÚMERO	8
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	250
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	211
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑOS	6
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑAS	6
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	920
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	920
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			25.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			25.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		25.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	25.000		
TOTAL PROGRAMA							25.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	290.130	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		290.130	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		290.130	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		290.130	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS (HORAS SEMANALES)	HORAS	180
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	235
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	382
MONITORES/AS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	HOMBRES	6
MONITORES/AS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	MUJERES	22
AUTORIZACIONES EMITIDAS PARA FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NIÑAS	263
PARTICIPANTES EN FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NIÑOS	262
AUTORIZACIONES EMITIDAS PARA CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑAS	193
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑOS	192
AUTORIZACIONES EMITIDAS A OTRAS ASOCIACIONES PARA USO DE COLEGIOS	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES	NIÑAS	200
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES	NIÑOS	200
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PROGRAMADAS POR CENTROS	NÚMERO	50
PARTICIPANTES EN SALIDAS	NIÑOS	1.250
PARTICIPANTES EN SALIDAS	NIÑAS	1.250

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS	NÚMERO	18
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NIÑOS	14
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NIÑAS	21
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NIÑOS	19
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEDUCATIVO	NIÑAS	23
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE PRIMARIA	MUJERES	4
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE PRIMARIA	HOMBRES	2
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE SECUNDARIA	MUJERES	2
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE SECUNDARIA	HOMBRES	1

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HORAS/AÑO	50
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN	ALUMNA	33
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN	ALUMNO	15
DINAMIZACIÓN GRUPO DE DOCENTES	HORAS/AÑO	20
PROFESORADO PARTICIPANTE EN DINAMIZACIÓN GRUPOS DE DOCENTES	MUJERES	5
PROFESORADO PARTICIPANTE EN DINAMIZACIÓN GRUPOS DE DOCENTES	HOMBRES	5
HORAS DE FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	HORAS/AÑO	40
PARTICIPANTES EN FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	MUJERES	20
PARTICIPANTES EN FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	HOMBRES	10
FORMACIÓN A PROFESORES EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HORAS/AÑO	10
PROFESORADO PARTICIPANTE EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	MUJERES	6
PROFESORADO PARTICIPANTE EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HOMBRES	6
ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE ACOGIDA	ALUMNA	120
ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE ACOGIDA	ALUMNO	80
PROFESIONAL DEL PROGRAMA	MUJERES	2
PROFESIONAL DEL PROGRAMA	HOMBRES	1
LA EMPRESA TIENE PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN CHUPETINES	NIÑOS	5
PARTICIPANTES EN CHUPETINES	NIÑAS	6
PARTICIPANTES PREBENJAMINES	NIÑOS	5
PARTICIPANTES PREBENJAMINES	NIÑAS	2
PARTICIPANTES BENJAMINES	NIÑOS	8
PARTICIPANTES BENJAMINES	NIÑAS	3
MONITORES/AS	HOMBRES	1
MONITORES/AS	MUJERES	1
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE MÚSICA CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	1
SUPERFICIE CONSTRUIDA ESCUELAS DE MÚSICA MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	2.266

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			290.130
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			14.100
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.100	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.100		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			276.030
2	2	3		TRANSPORTES		15.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		261.030	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	261.030		
TOTAL PROGRAMA							290.130

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	470.193	39,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	720.366	60,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.190.559	99,58
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.195.559	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.195.559	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	46.653
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	32
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	850
CONCIERTOS	NÚMERO	18
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	22
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	1.275
CONFERENCIAS	NÚMERO	20
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	450
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	38
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	1.400
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	29
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	300
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	700
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	400
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	875
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	100
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	350

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	139
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	46
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	11.249
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HOMBRES	279
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	MUJERES	1.131
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	10
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO/MILLAR	10
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS	PORCENTAJE	95
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.410

ACTIVIDADES

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

03. PROMOCIONAR ACTIVIDADES PARA ROMPER ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	NÚMERO	8
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	1
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	HOMBRES	30
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	MUJERES	140

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO/AÑO	8
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS EN COLABORACION CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO EN RELACION AL TOTAL	RATIO	8
PUNTOS VIOLETAS INSTALADOS EN LAS FIESTAS POPULARES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			470.193
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			368.899
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		143.838	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.211		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	68.304		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.568		
1	2	0	06	TRINIENOS	23.755		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		225.061	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.647		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	147.991		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.423		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.893
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.893	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.893		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			90.401
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		90.401	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	90.401		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			720.366
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			716.366
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		686.066	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	357.622		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	328.444		
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		1.195.559

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		51.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		51.500	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	457
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	1.800
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	6.900
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO/DIEZ MIL	616
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	MUJERES	1.250
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	HOMBRES	1.870

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	11
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NIÑAS	56
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NIÑOS	96
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			51.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			51.500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		40.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	40.000		
TOTAL PROGRAMA							51.500

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	95.923	33,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.310	14,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.256	52,27
OPERACIONES CORRIENTES		286.489	99,65
6	INVERSIONES REALES	1.000	0,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS		287.489	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		287.489	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	8
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	12.520
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	M2	8.192
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	20.712
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	NÚMERO/MILLAR	147
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	14
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	23
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	NÚMERO/MILLAR	1
NIVEL DE OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	73
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	HORAS	109
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	1.461
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	315
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	6.343
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	700
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	58
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	98
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	96
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	94
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	97
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES MUJERES	NÚMERO/MES	701
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES HOMBRES	NÚMERO/MES	730
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES MUJERES	NÚMERO/MES	139
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES HOMBRES	NÚMERO/MES	164
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS MUJERES	NÚMERO/MES	4.138
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS HOMBRES	NÚMERO/MES	1.827
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES MUJERES	NÚMERO/MES	623
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES HOMBRES	NÚMERO/MES	57
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO/MES	58
HORAS ANUALES DE PROFESIONALES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS/AÑO	19.864
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	2
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS LAS UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	20
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	7.642
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	121
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	25

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			95.923
1	3			PERSONAL LABORAL			79.705
1	3	0		LABORAL FIJO		79.705	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	79.705		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			16.218
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		13.812	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	13.812		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.406	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.406		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			40.310
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			11.802
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.802	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	11.802		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			28.508
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		28.508	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	28.508		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150.256
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			150.256
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		150.256	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.256		
6				INVERSIONES REALES			1.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		287.489

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	345.892	99,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		346.292	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		346.292	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		346.292	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX 2 MESES	PORCENTAJE	75
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTEs. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES, EMPRESARIOS Y PROFESIO. PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	PORCENTAJE	50
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	250
MUJERES ATENDIDAS POR RECLAMACIONES Y DENUNCIAS SOBRE EL TOTAL	NÚMERO	40
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	45
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES SOBRE TOTAL	NÚMERO	360
RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	PORCENTAJE	55
	NÚMERO	650

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADORES GRAVES/LEVES CONSUMO	NÚMERO	20
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			345.892
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			263.520
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		102.110	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	62.355		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.784		
1	2	0	06	TRINIENOS	18.427		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		161.410	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.200		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	106.101		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.109		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			13.083
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.083	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.083		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			69.289
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		69.289	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	69.289		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			400
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			400
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
TOTAL PROGRAMA							346.292

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	476.226	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		476.226	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		476.226	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		476.226	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			476.226
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			110.013
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		110.013	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.013		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			117.874
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		117.874	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.278		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83.596		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			132.010
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		51.315	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.112		
1	2	0	06	TRINIENOS	8.659		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		80.695	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.622		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.576		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.497		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			24.948
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.948	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.948		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			91.381
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		91.381	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	91.381		
TOTAL PROGRAMA							476.226

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.834.380	90,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	790.537	9,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.624.917	99,99
6	INVERSIONES REALES	1.000	0,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.625.917	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.625.917	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	101
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	37
CONTRATOS ADQUISIC. CENTRALIZADA	NÚMERO	150
CONTRATOS COMPRAS CATÁLOGO	NÚMERO	10
CONTRATOS DERIVADOS DEL AC. MARCO	NÚMERO	44
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIM. ABIERTO	DÍAS	200
CONTRATOS QUE INCLUYAN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, CLAUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	21
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUALDAD RELACIONADAS CON EL LENGUAJE	PORCENTAJE	100
C. CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIONADAS CON DESAGREGACIÓN EN ESTADÍSTICAS	PORCENTAJE	80
C. CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIONADAS CON OTROS ASPECTOS	PORCENTAJE	20
EMPLEADOS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	62
EMPLEADOS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	217
EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION Y/O DIRECCION EN EMPRESAS ADJUD. CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	73
EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION Y/O DIRECCION EN EMPRESAS ADJUD. CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	24
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	89
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON PERMISOS REMUNERADOS PARA EMPLEADOS CUIDADO MENORES O MAYORES DEPEND.	PORCENTAJE	81
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON PROTOCOLO ACTUACION ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN TRABAJO	PORCENTAJE	71
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	5.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	4.100

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

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	40
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	4.900
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.700
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	200
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIONES PREVIAS PRESENTADAS	NÚMERO	36
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	30
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	128
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	158
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	316
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC .ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	107
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC .ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	346
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	456
CONSULTAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	168
CONSULTAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	54
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	1.200
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.200
CONCESIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO TRAMITADAS	NÚMERO	2
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	1.600

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	2.500
INSPECCIONES URBANÍSTICAS OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	50
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	25
ÓRDENES DE EJECUCIÓN	NÚMERO	350
ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN	NÚMERO	400
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	600
TOTAL EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA	NÚMERO	1.350
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	HOMBRES	1.500
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	MUJERES	1.000
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	HOMBRES	3
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	MUJERES	22
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	HOMBRES	300
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	MUJERES	200

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	550
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	550
TIEMPO MEDIO REPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	28
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 2 MESES MÁX	PORCENTAJE	70
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	HOMBRES	225
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	MUJERES	175
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	HOMBRES	100
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	MUJERES	100

ACTIVIDADES

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.834.380
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			102.438
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.438	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.438		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.919.105
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.109.305	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	514.343		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	429.075		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	238.356		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	548.878		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	170.392		
1	2	0	06	TRIENIOS	208.261		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.809.800	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.107.177		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.570.325		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	132.298		
1	3			PERSONAL LABORAL			28.706
1	3	0		LABORAL FIJO		28.706	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.425		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.281		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			270.738
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		270.738	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	270.738		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.513.393
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.513.393	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.513.393		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			790.537
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			507.977
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		507.977	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	507.977		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			32.332
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.332	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	32.332		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			38.600
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	5		TRIBUTOS		100	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			211.628
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		211.628	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.628		
6				INVERSIONES REALES			1.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.000
6	2	5		MOBILIARIO		1.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000		
TOTAL PROGRAMA							8.625.917

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000	10,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.960	86,34
OPERACIONES CORRIENTES		177.960	97,27
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	2,73
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	2,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		182.960	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		182.960	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REFORZAR EL ROL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº TOTAL DE ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL	NÚMERO	300
Nº DE ASOCIACIONES CREADAS E INSCRITAS EN REGISTRO MUNICIPAL EN EL AÑO EN CURSO	NÚMERO	10
Nº DE ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DURANTE EL AÑO CON IMPACTO DIRECTO EN EL DISTRITO	NÚMERO	3
Nº DE ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO RELACIONADAS CON LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE FORMA DIRECTA E	NÚMERO	1
Nº DE COMUNICACIONES/ INFORMACIONES FACILITADAS A LAS ENTIDADES	NÚMERO	10
Nº DE ASOCIACIONES QUE SOLICITAN DECLARACIÓN IPM	NÚMERO	3
TASA DE DECLARACIÓN DE IPM (CONCEDIDAS/SOLICITANTES)	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
Nº DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD (TOTAL). INCLUYE SECRETARÍA Y PRESIDENCIA/NO SUPLENTE	NÚMERO	15
Nº DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	HOMBRES	10
Nº DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	MUJERES	5
Nº DE MIEMBROS ORGANIZADORES DEL CP	MUJERES	3
Nº DE MIEMBROS ORGANIZADORES DEL CP	HOMBRES	6
Nº DE MIEMBROS REPRESENTANTES DEL CP	MUJERES	3
Nº DE MIEMBROS REPRESENTANTES DEL CP	HOMBRES	6
Nº DE PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS EN EL CP TOTAL	NÚMERO	85
Nº DE PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS EN EL CP	MUJERES	40
Nº DE PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS EN EL CP	HOMBRES	45
Nº DE PERSONAS JURÍDICAS ACREDITADAS EN EL CP	NÚMERO	20
Nº DE ENTIDADES ACREDITADAS EN EL CP (VECINALES Y SECTORIALES)	NÚMERO	30
Nº DE MIEMBROS NUEVOS ACREDITADOS (PERSONAS FÍSICAS, JURÍDICAS Y ENTIDADES)	NÚMERO	15
Nº DE MESAS DE TRABAJO EN FUNCIONAMIENTO (SE INCLUYEN LAS QUE HAN FUNCIONADO TOTAL O PARTE DEL AÑO)	NÚMERO	9
MEDIA DE REUNIONES/MESAS DE TRABAJO	NÚMERO	7
Nº DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	10
Nº DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD ELEVADAS AL PLENO QUE INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	5
Nº DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS POR EL PLENO	NÚMERO	10
Nº DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS POR EL PLENO QUE INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOCIONAR EL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº SOLICITUDES DE SUBVENCIONES	NÚMERO	100
Nº SOLICITUDES DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	60
Nº ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	45
Nº SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	4
Nº DE SUBVENCIONES SOLICITADAS CUYOS PROYECTOS ESTÁN DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL FOMENTO DE LA IGUALDAD SOBRE EL TOTA	NÚMERO	4
TASA DE SUBVENCIONES SOLICITADAS/CONCEDIDAS PARA PROYECTOS DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL FOMENTO DE LA IGUALDAD	PORCENTAJE	75
Nº DE ENTIDADES SOLICITANTES CUYA REPRESENTANTE LEGAL ES UNA MUJER SOBRE EL TOTAL DE LAS SOLICITANTES	NÚMERO	50
Nº DE ENTIDADES SOLICITANTES CUYA REPRESENTANTE LEGAL ES UN HOMBRE SOBRE EL TOTAL DE LAS SOLICITANTES	NÚMERO	50
TASA DE SOLICITUDES QUE PUNTÚAN AL MÁXIMO EN EL CRITERIO RELACIONADO CON LA INCLUSIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN LA VALORAC	PORCENTAJE	40
Nº DE CESIONES ESPACIOS A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	2
Nº DE ENTIDADES QUE DE FORMA INDIRECTA SE BENEFICIA DE LA CESIÓN DE ESPACIOS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA	NÚMERO	50
Nº DE SOLICITUDES DE ESPACIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN-GESTIÓN DE SUBVENCIONES (EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA Y NOMINATIVAS) A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS Y DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA.
- B) SUPERVISIÓN Y APOYO A LAS ENTIDADES Y PROYECTOS CON CESIONES EN LOCALES MUNICIPALES EN EL DISTRITO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERES PÚBLICO SOCIAL.
- C) FOMENTO DE LA COLABORACIÓN Y EL TRABAJO EN RED ENTRE LAS ASOCIACIONES.

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			20.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			20.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			157.960
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			157.960
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		157.960	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	157.960		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	5.000		
TOTAL PROGRAMA							182.960

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.048.479	91,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.048.479	91,86
6	INVERSIONES REALES	181.500	8,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		181.500	8,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.229.979	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.229.979	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	30
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	35.524
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	1.027
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	35
EDIFICIOS CON VIGILANCIA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONSERVACIÓN	MUJERES	2
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONSERVACIÓN	HOMBRES	6
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MUJERES	38
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	HOMBRES	5
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MUJERES	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	HOMBRES	2
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	MUJERES	0
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	HOMBRES	6
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS OBRAS DE CONSERVACIÓN	PORCENTAJE	18
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EMPRESAS SERV LIMPIEZA	PORCENTAJE	25
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS SERVICIO MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	53
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA RESPECTO AL TOTAL DE EMPRESAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES RESPECTO AL TOTAL	PORCENTAJE	25
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO PROTOCOLOS ACTUACIÓN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN TRABAJO RESPEC TOTAL	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS CON PLANES DE IGUALDAD RESPECTO AL TOTAL DE EMPRESAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIREC EN VIGILANCIA	PORCENTAJE	0

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	6
SUPERFICIE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	6
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	70
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	30
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	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.

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.048.479
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			297.358
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		297.358	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	297.358		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.751.121
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.749.121	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.246.957		
2	2	7	01	SEGURIDAD	225.144		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	277.020		
6				INVERSIONES REALES			181.500
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			181.500
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		181.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	181.500		
					TOTAL PROGRAMA		2.229.979

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

202. DISTRITO DE ARGANZUELA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		20.000								20.000
171.02	ZONAS VERDES		14.103								14.103
231.02	FAMILIA E INFANCIA		240.045		70.000						310.045
231.03	MAYORES		5.938.741				40.000	7.000			5.985.741
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.076.092	188.402		106.897			3.000			2.374.391
231.68	NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA				233.415						233.415
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	517.086	3.400								520.486
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.975.352				287.000				4.262.352
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		504.763								504.763
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	326.104	1.254.706		17.000		5.000				1.602.810
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		13.000								13.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.965.867	828.630				201.581				8.996.078
493.00	CONSUMO	406.033	500								406.533
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	379.779	3.500								383.279
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.761.495	322.279				7.000				6.090.774
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				88.000			32.000			120.000
933.02	EDIFICIOS		2.581.174				50.582				2.631.756
CENTRO 001		17.432.456	15.888.595		515.312		591.163	42.000			34.469.526
SECCIÓN 202		17.432.456	15.888.595		515.312		591.163	42.000			34.469.526

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

DATOS EN EUROS

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	2
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
INTERVENCIÓN EN VIALES	NÚMERO	2
INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	20.000		
TOTAL PROGRAMA							20.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.103	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		14.103	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.103	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.103	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR EN LAS ZONAS VERDES	NÚMERO	1
INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS.
- B) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GENERO.

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

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.103
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14.103
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		14.103	
2	2	7	01	SEGURIDAD	14.103		
TOTAL PROGRAMA							14.103

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	240.045	77,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000	22,58
OPERACIONES CORRIENTES		310.045	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		310.045	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		310.045	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL DE MENORES, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DEL DISTRITO, APOYANDO A ÉSTAS EN LA CRIANZA Y EDUCACION DE SUS HIJOS, CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO, MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE NECESIDAD PROVOCADA POR LA PANDEMIA COVID-19.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	60
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	20
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	40
NIÑAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	65
NIÑOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	95
MUJERES/MADRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	60
HOMBRES/PADRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	25
MENORES Y ADULTAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENOR Y FAMILIA	NÚMERO	40
MENORES Y ADULTOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENOR Y FAMILIA	NÚMERO	33
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	300
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	225
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	75
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	25
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	14
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	11
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NO INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM/AYUNTAMIENTO	NÚMERO	35
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	25
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR (INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM/AYUNTAMIENTO)	NÚMERO	560
NIÑAS INCORPORADAS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	295
NIÑOS INCORPORADOS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	275
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO ESTIVAL	NÚMERO	220

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y Y TARJETAS FAMILIA AFECTADAS POR LA CRISIS DE LA COVID 19 , SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS. POSTERIOR SEGUIMIENTO DE LA JUSTIFICACIÓN Y USO ADECUADO DE LAS MISMAS.
- D) ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.
- E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- G) VALORACIÓN,COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- H) COORDINAR Y APOYAR LA PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVOS Y RECURSOS QUE FAVOREZCAN LA CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- I) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES Y CON LOS TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FACILITAR LA ASISTENCIA DE LOS MENORES A LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE SE LLEVAN A CABO.
- J) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI, IMV, TARJETAS FAMILIA.
- K) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS PARA CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES CON C.M.
- L) PROMOVER LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERGENERACIONAL COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL AISLAMIENTO Y DE LA SOLEDAD, ASÍ COMO INCULCAR VALORES DE RESPECTO Y CONVIVENCIA.
- M) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES SOCIALES QUE ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA , SOCIAL Y ECONÓMICA REALIZAN APOYO CON ALIMENTOS A LA CIUDADANÍA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	90
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA Y COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	450
NIÑAS MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA Y COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	200
NIÑOS MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA Y COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	250
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA Y COMISIONES DE APOYO FAMILIAR	HORAS	235
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	22
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS	NÚMERO	10
FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL EN SERVI. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	15
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	60
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	290
MENORES Y ADOLESCENTES MUJERES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	140
MENORES Y ADOLESCENTES HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	150
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	50
NIÑAS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	34
NIÑOS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	16
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) CONTRATACION , SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO SOCIOEDUCATIVO DIRIGIDO A MENORES Y ADOLESCENTES-CURSO ESCOLAR.
- E) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES SOCIALES QUE, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA, REALIZAN APOYO CON ALIMENTOS A LA CIUDADANIA.
- F) PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO PERMANENTE DE LA MESA DE ABSENTISMO.
- G) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA COMO MIEMBROS PERMANENTES DE LOS EQUIPO DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS Y A LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR.
- H) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA A LOS CONSEJOS LOCALES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- I) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO.

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

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

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			240.045
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			240.045
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		240.045	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	240.045		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			70.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			70.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		70.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	70.000		
TOTAL PROGRAMA							310.045

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.938.741	99,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.938.741	99,21
6	INVERSIONES REALES	40.000	0,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000	0,12
OPERACIONES DE CAPITAL		47.000	0,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.985.741	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.985.741	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.900
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	550
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	81
SOLICITUDES PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES - MUJERES	NÚMERO	215
SOLICITUDES PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES - HOMBRES	NÚMERO	130
HORAS MENSUALES DE AYUDA PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	26
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	137
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	98
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.850
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.470
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	6
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD - MUJERES	NÚMERO	25
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD - HOMBRES	NÚMERO	7
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - MUJERES	NÚMERO	510
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - HOMBRES	NÚMERO	240

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSION, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES Y DE SUS FAMILIARES.
B)	PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO O VULNERABILIDAD MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN DE TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES. MAYORES.
C)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
J)	INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ÁREA DE GOBIERNOS DE FAMILIA, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DEDICADOS A LA PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA.
K)	DETECCIÓN PRECOZ Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
L)	ATENCIÓN INMEDIATA DE ESTAS SITUACIONES DE RIESGO O VULNERABILIDAD, MALTRATO A AISLAMIENTO, MEDIANTE TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES - MUJERES	NÚMERO	16.500
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES - HOMBRES	NÚMERO	11.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	95
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	1.800
MUJERES SOCIAS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.628
HOMBRES SOCIOS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.800
MUJERES SOCIAS VOLUNTARIAS EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	65
HOMBRES SOCIOS VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	40
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS COMEDOR DE MAYORES	NÚMERO	25
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS COMEDOR DE MAYORES	NÚMERO	15
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE CENTROS DE MAYORES	NÚMERO/AÑO	12.480

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, PELUQUERÍA, FISIO TERAPIA PREVENTIVA.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS Y LAS SOCIOS/AS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS/LAS MAYORES DEL DISTRITO.
E)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
F)	DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	HORAS	70
PARTICIPANTES DEL GRUPO "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	16
MUJERES PARTICIPANTES DEL GRUPO "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	11
HOMBRES PARTICIPANTES DEL GRUPO "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	5
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	12

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN".
B)	GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C)	INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE LAS PERSONAS MAYORES DURANTE PERIODOS CORTOS.

04. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES, PREVIA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES, Y DE LA ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS Y DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EXISTENTES CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	95
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	25
MUJERES USUARIAS CENTRO DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	NÚMERO	52
HOMBRES USUARIOS CENTRO DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	NÚMERO	17

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	18
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	100
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES	NÚMERO	10
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES	NÚMERO	5

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN, DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMIE	NÚMERO	100
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN, DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLA	NÚMERO	75
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN, DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLA	NÚMERO	25
ACTIVIDADES DE OCIO COMUNITARIO DESARROLLADAS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN, DE MAYORES FRÁGI	NÚMERO	18
ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS POR EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN, DE MAYORES FRÁGILES CO	NÚMERO	11
REDES DE TRABAJO COMUNITARIO	NÚMERO	6
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA RED DE TRABAJO COMUNITARIO	NÚMERO	38

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.938.741
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			13.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	13.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.925.741
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		13.020	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.020		
2	2	3		TRANSPORTES		15.177	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.177		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.895.544	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	5.523.533		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	372.011		
6				INVERSIONES REALES			40.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			40.000
6	2	5		MOBILIARIO		40.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	40.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		7.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	7.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.985.741

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.076.092	87,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	188.402	7,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.897	4,50
OPERACIONES CORRIENTES		2.371.391	99,87
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.374.391	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.374.391	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	305
MUJERES ATENDIDAS (TITULAR)	NÚMERO	35
HOMBRES ATENDIDOS (TITULAR)	NÚMERO	24
FAMILIAS ATENDIDAS POR PSICÓLOGO	NÚMERO	65
FAMILIA CON MENORES ATENDIDA CON PSICÓLOGO	NÚMERO	30
FAMILIAS ATENDIDAS POR EDUCADORA SOCIAL	NÚMERO	35
MENORES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL PARTICIPANTES EN GRUPOS	NÚMERO	16
NUMERO DE FAMILIAS ATENDIADAS POR EDUCADORA DE VIVIENDA EN PROYECTO	NÚMERO	130
ADULTOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	2.260
MUJERES, PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS, Y CONVIVENCIA	NÚMERO	1.090
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	1.170
ADOLESCENTES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	1.370
ADOLESCENTES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	1.105
TOTAL ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	2.475

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS/AS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	170
ATENCIÓN EN CITA URGENTE	PORCENTAJE	100
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.600
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.540
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO DE ZONA	NÚMERO	12.000
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	9.100
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	3.000
Nº CITAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	19.240
MUJERES CITADAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	13.700
HOMBRES CITADOS ATENDIDOS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	5.540

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	160
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	105
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	55
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	15
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN	NÚMERO	850

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	140
MUJERES PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	80
HOMBRES PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	60
TARJETAS FAMILIA TRAMITADAS	NÚMERO	450

ACTIVIDADES
A) VALORACION; PROPUESTA; CONCESION Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONOMICAS MUNICIPALES Y TRAMITACION DE TARJETAS FAMILIA ESPECIALMENTE AFECTADAS POR LA COVID 19, Y LA CONSECUENTE CRISIS SOCIO-ECONÓMICA.
B) DISEÑO DE INTERVENCION SOCIAL Y SEGUIMIENTO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RENTA LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
D) PROPUESTAS Y COORDINACIÓN CON PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
E) COORDINACION Y DERIVACION A PROYECTOS DE EMPLEO.
F) COORDINACION Y DERIVACION A PROYECTOS DE FORMACION.
G) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE INGRESO MÍNIMO VITAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	85
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	6
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	79
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS	NÚMERO	80
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS	NÚMERO	4
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS	NÚMERO	76
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.076.092
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.561.536
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		597.323	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	431.637		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	73.385		
1	2	0	06	TRINIENOS	69.213		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		964.213	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	303.245		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	629.519		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	31.449		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			112.609
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		112.609	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	112.609		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			401.947
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		401.947	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	401.947		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			188.402
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			188.402
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		188.402	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	188.402		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			106.897
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			106.897
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		106.897	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	106.897		
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							2.374.391

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.415	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		233.415	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		233.415	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		233.415	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

ACTIVIDADES

- A) VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.
- B) VALORAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS MISMAS PARA SU INGRESO EN LA TARJETA FAMILIAS.
- C) APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.

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

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			233.415
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			233.415
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		233.415	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	233.415		
TOTAL PROGRAMA							233.415

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	517.086	99,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.400	0,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		520.486	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		520.486	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		520.486	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES RESTAURACION COLECTIVA	NÚMERO	390
INSPECCIONES COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	390
AUDITORÍAS SISTEMA AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	1
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	46
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, REGISTROS SANITARIOS Y AUTORIZACIONES EVENTOS/MERCADILLOS	NÚMERO	25
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS ESTABLEC. 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) AUDITORIAS INICIALES Y/O DE SEGUIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Y ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL) EN ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS.
C) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, CONFORME A LAS PROGRAMACIONES ESTABLECIDAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
F) DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS/BALNEARIOS/SPAS	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSP. PISCINAS /BALNEARIOS/SPAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNEARIOS/SPAS	NÚMERO	14
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNEARIOS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	80
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	70
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	35
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	35
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	110

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA LEVES Y GRAVES	NÚMERO	75
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			517.086
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			414.564
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		152.021	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.695		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.568		
1	2	0	06	TRINIENOS	23.670		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		262.543	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.041		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	177.842		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.660		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.065
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.065	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.065		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			99.457
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		99.457	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	99.457		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.400
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			400
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		400	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	400		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.000
2	2	1		SUMINISTROS		2.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
					TOTAL PROGRAMA		520.486

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.975.352	93,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.975.352	93,27
6	INVERSIONES REALES	287.000	6,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		287.000	6,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.262.352	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.262.352	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
CENTROS DOCENTES CON SERVICIO DE LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
HORAS DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ESCOLARES	HORAS	54.827
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	47.117
SUPERFICIE LIBRE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	42.328
SUPERFICIE ZONAS VERDES C. EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	7.793
CENTROS EDUCATIVOS CON MEDIDAS DE ADAPTACION A NORMATIVA INCENDIO	NÚMERO	8
CENTROS EDUCATIVOS CON MEDIDAS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	NÚMERO	8
TOTAL/COLEGIOS	PORCENTAJE	62
INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) INCLUSION EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CEIP DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GENERO.
- D) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO ASI COMO LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
- E) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA RED DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES CON PROYECTO COEDUCATIVO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	16
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	191
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	200
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, LA PERSPECTIVA DE GENERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTA PARTIDA PRESUPUESTARIA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
D) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS HACIENDO PARTICIPES A LOS PADRES Y MADRES EN TODO EL PROCESO.
E) REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES OPORTUNOS PARA EL ABONO DE LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES.

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 Y GARANTIZAR Y SUPERVISAR LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LOS CENTROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1
REUNIONES CON EL SMAE (SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN)	NÚMERO	2
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SMAE	NÚMERO	150
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR EL SMAE	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN DE FORMA ROTATORIA EN LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO DEL DISTRITO COMO REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL SAE.
B) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO EN RELACIÓN A LA ESCOLARIZACIÓN GARANTIZANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
C) PARTICIPACIÓN DE FORMA ROTATORIA CON OTROS DISTRITOS, EN LA ESCOLARIZACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES A TRAVÉS DEL SMAE.
D) DESAGREGACIÓN DE LOS DATOS POR GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA A PADRES	NÚMERO	700
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA A MADRES	NÚMERO	900
REUNIONES CON CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	3
REUNIÓN CON AMPAS	NÚMERO	4
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO (ESCUELAS DE FAMILIAS, EXTRAESCOLARES, CERTÁMENES, CAMPAMENTOS, ETC.), TODAS ELLAS CON UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS PROMOVRIENDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
D) CONTACTO PERMANENTE CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS ESCOLARES.

05. GESTIÓN DE LA CESIÓN DE USO DE CENTROS ESCOLARES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES RECIBIDAS	NÚMERO	45
CESIONES AUTORIZADAS	NÚMERO	45
CESIONES NO AUTORIZADAS	NÚMERO	0

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS PETICIONES DE USO DE CENTROS ESCOLARES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
B) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE CESIÓN DE USO DE LOS CENTROS ESCOLARES.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS MISMAS.

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.975.352
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			295.995
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		295.995	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	295.995		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.679.357
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.679.357	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.306.879		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.372.478		
6				INVERSIONES REALES			287.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			287.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		287.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	287.000		
TOTAL PROGRAMA							4.262.352

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.763	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		504.763	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		504.763	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		504.763	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	15
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	50
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.500
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.500
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	25
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	813
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	875
SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	100
ALUMNOS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES	NÚMERO	1.750
ALUMNAS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES	NÚMERO	1.750
CAMPAMENTOS REALIZADOS	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS	NÚMERO	660
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS	NÚMERO	660
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES QUE DAN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS, DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTA PARTIDA PRESUPUESTARIA.
- B) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y FACTURACIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS.
- C) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- D) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE REFUERZO EDUCATIVO, APOYO ESCOLAR, JUEGOS COOPERATIVOS, TALLERES DE TÉCNICAS DE ESTUDIO. PREDEPORTE, ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA, ACTIVIDADES DE IGUALDAD, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS.
- E) APOYO AL PROGRAMA "APRENDIZAJE Y SERVICIO "EN EL COLEGIO BEATA MARIA ANA DE JESÚS.
- F) ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO A TRAVÉS DEL DEPORTE.
- G) SERVICIO DE CAMPAMENTOS URBANOS PARA PERIODOS VACACIONALES.
- H) INCLUIR CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES TENIENDO EN CUENTA LA IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	300
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	300
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	17

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS CERTÁMENES, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	450
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	450
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	30
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	200
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES QUE DAN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS, DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTA PARTIDA PRESUPUESTARIA.
B) SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DE LA FACTURACIÓN.
C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL PLAN DE CONVIVENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
D) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN Y DE LA COPIA.
E) ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO.
F) DESAGREGACIÓN DE LOS DATOS POR GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE FAMILIAS REALIZADAS	NÚMERO	15
HORAS DE ESCUELA DE FAMILIAS	NÚMERO	100
PADRES PARTICIPANTES	NÚMERO	30
MADRES PARTICIPANTES	NÚMERO	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES QUE DAN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS, DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTA PARTIDA PRESUPUESTARIA.
B)	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DE LA FACTURACIÓN.
C)	DIFUSIÓN DE LAS ESCUELAS DE FAMILIAS.
D)	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS, AMPAS, Y OTROS RECURSOS DEL DISTRITO.

05. FOMENTAR LA FORMACION DE ADULTOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TALLERES REALIZADOS	NÚMERO	24
USUARIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	90
USUARIAS PARTICIPANTES	NÚMERO	300

ACTIVIDADES	
A)	PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS.
B)	COORDINACIÓN CON EL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIO DE AUTOCARES PARA SALIDAS EDUCATIVAS	NÚMERO	150
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	16

ACTIVIDADES	
A)	CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOCAR PARA ESCOLARES.
B)	TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTA PARTIDA PRESUPUESTARIA.
C)	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EQUIPOS DIRECTIVOS, Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
D)	INCLUSIÓN DE CLAUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA NECESARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA.
- D) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GENERO.

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			504.763
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			20.878
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.878	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	20.878		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			483.885
2	2	3		TRANSPORTES		44.241	
2	2	3	00	TRANSPORTES	44.241		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		439.644	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	345		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	439.299		
TOTAL PROGRAMA							504.763

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	326.104	20,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.254.706	78,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.000	1,06
OPERACIONES CORRIENTES		1.597.810	99,69
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.602.810	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.602.810	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	2
EXPOSICIONES	NÚMERO	29
ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	36.800
ACTUACIONES MUSICALES, CONCIERTOS , RECITALES, DANZA	NÚMERO	90
ASISTENTES A ACTUACIONES MUSICALES,CONCIERTOS, RECITALES, DANZA	NÚMERO	20.525
TEATRO	NÚMERO	31
ASISTENTES A TEATRO	NÚMERO	5.400
CONFERENCIAS	NÚMERO	18
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.900
CINE PROYECCIONES	NÚMERO	62
ASISTENTES AL CINE PROYECCIONES	NÚMERO	9.300
FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	7
ASISTENTES A FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	1.300
CONCURSOS Y CERTÁMENTES	NÚMERO	4
PARTICIPANTES CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	450
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES ACTUACIONES MUSICALES,CONCIERTOS, RECITALES , DANZA	PORCENTAJE	65
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES ACTUACIONES MUSICALES,CONCIERTOS, RECITALES , DANZA	PORCENTAJE	35
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES TEATRO	PORCENTAJE	65
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES TEATRO	PORCENTAJE	35
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES CINE PROYECCIONES	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES CINE PROYECCIONES	PORCENTAJE	40
CINE AL AIRE LIBRE PROYECCIONES	NÚMERO	10
ASISTENTES CINE AL AIRE LIBRE PROYECCIONES	NÚMERO	2.800
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES CINE AL AIRE LIBRE PROYECCIONES	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES CINE AL AIRE LIBRE PROYECCIONES	PORCENTAJE	40
ASISTENTES ACTIVIDADES INFANTILES	NÚMERO	3.500
CAMPAMENTOS URBANOS CDI	NÚMERO	3
ASISTENTES CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	90
DÍAS CONMEMORATIVOS	NÚMERO	6
FIESTA DE REYES	NÚMERO	1
ASISTENTES FIESTA DE REYES	NÚMERO	900
ACTIVIDADES INFANTILES	NÚMERO	39

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES CULTURALES Y ESPECTACULOS (CONCIERTOS, MUSICALES, TEATRO, LECTURA DRAMATIZADA, DANZA,HUMOR).
B) ACTIVIDADES INFANTILES, ESPECTÁCULOS DE MAGIA, MÚSICA , TEATRO, MARIONETAS, TALLER DE COCINA DIVERTIDA, CAMPAMENTO URBANO, TÍTERES EN EL PARQUE DE ARGANZUELA,FIESTA DE REYES.
C) CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA, JAZZ, ZARZUELA, ETC.
D) VIERNES DE CINE EN EL CENTRO DOTACIONAL NTEGRADO; CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE, FESTIVAL DEL CORTOMETRAJE DE ARGANZUELA.
E) NAVIDAD, CONCIERTOS EN PARROQUIAS DEL DISTRITO, FESTIVAL GOSPEL, INSTALACIÓN DE UN BELÉN POPULAR.
F) FERIA DEL LIBRO DE ARGANZUELA.
G) CERTÁMENES DE LITERATURA, PINTURA, FOTOGRAFÍA Y MÚSICA.
H) SERVICIOS GENERALES DE APOYO PARA TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES, FERIAS, ETC.
I) SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES(CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRO, DANZA, CONFERENCIAS).
J) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS EN LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
K) ADQUISICIÓN SUMINISTROS CARÁCTER CULTURAL.

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	287
HORAS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	23.183
MEDIA MENSUAL ASISTENTES A CURSOS ACTIV. SOCIOCULT. Y RECREATIVAS	NÚMERO	4.300
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES	PORCENTAJE	75
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES	PORCENTAJE	25

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE CURSOS Y TALLERES EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES	NÚMERO	1
ASISTENTES FIESTAS POPULARES	NÚMERO	30.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN FIESTAS DE "LA MELONERA".
- B) CONVOCATORIA DIRIGIDA A PARTIDOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN MUNICIPAL Y ORGANIZACIONES VECINALES PARA LA INSTALACIÓN DE CASSETAS EN EL RECINTO FERIAL DURANTE LAS FIESTAS DE "LA MELONERA".
- C) PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXISTA EN LAS FIESTAS DEL DISTRITO, COORDINACIÓN CON EL PUNTO VIOLETA.
- D) VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL RECINTO FERIAL (CASSETAS, ESCENARIO).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS DE NECESIDADES	NÚMERO	5
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN).
- B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN TELAMÁTICA DE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL DISTRITO.
- C) ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE IMPRENTA DE CARTELERÍA, POSTERS, PROGRAMAS Y SIMILARES PARA LA DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS DEL DISTRITO.
- D) PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			326.104
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			259.895
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		103.103	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	64.776		
1	2	0	06	TRIENIOS	21.188		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		156.792	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.234		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.482		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.076		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.085
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.085	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.085		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			62.124
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		62.124	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	62.124		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.254.706
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.254.706
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		12.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.237.206	
2	2	7	01	SEGURIDAD	29.897		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	556.407		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	650.902		
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		
6				INVERSIONES REALES			5.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			5.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.602.810

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

DATOS EN EUROS

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	25
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	720
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	8.000
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	2.500
PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	PORCENTAJE	45

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO E INTERDISTRITOS.
- 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	25
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	180
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	85

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	50

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			13.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.000		
TOTAL PROGRAMA							13.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.965.867	88,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	828.630	9,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.794.497	97,76
6	INVERSIONES REALES	201.581	2,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		201.581	2,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.996.078	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.996.078	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	22.501
SUPERFICIE LIBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	45.480
SUPERFICIE ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	21.255
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	3.500
INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y CONDICIONAMIENTO.
C) INCLUSION EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y ONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GENERO.
D) REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN , REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
E) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
F) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
H) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
PISCINAS AL AIRE LIBRE	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	16
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS INTANTIL	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS JÓVENES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTO	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	80
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	20
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS, CDE Y ASOCIACIONES QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	5.500
HOMBRES USUARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES
A) VERIFICAR LA ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.965.867
1	3			PERSONAL LABORAL			6.120.431
1	3	0		LABORAL FIJO		3.131.743	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.904.334		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	227.409		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.988.688	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.779.091		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	209.597		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.590
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.590	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.590		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.841.846
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.835.555	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.835.555		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		6.291	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	6.291		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			828.630
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			85.231
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		83.231	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	83.231		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			183.912
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		178.912	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	178.912		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			559.487
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		8.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000		
2	2	1		SUMINISTROS		196.396	
2	2	1	04	VESTUARIO	60.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	81.396		

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

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

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		355.091	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	88.186		
2	2	7	01	SEGURIDAD	266.905		
6				INVERSIONES REALES			201.581
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			150.000
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			51.581
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.581	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.581		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.000		
TOTAL PROGRAMA							8.996.078

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	406.033	99,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		406.533	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		406.533	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		406.533	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS.	PORCENTAJE	80
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO.	NÚMERO/AÑO	250
INSPECCIONES REALIZADAS POR INSPECTOR DE CALLE (VALOR MEDIO).	NÚMERO/AÑO	125
INSPECCIONES REALIZADAS POR JEFES DE UNIDAD.	NÚMERO/AÑO	10
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN.	NÚMERO/AÑO	20
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS.	NÚMERO/AÑO	35
TOMA DE MUESTRAS ANTE DENUNCIAS.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA Y LAS CAMPAÑAS PARTICULARES DESARROLLADAS POR LOS DISTRITOS SUPERVISADAS POR IMC.
- 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 EN LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS.
- F) REALIZACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS DENUNCIADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE EL ASESORAMIENTO Y GESTION DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA OFICINA MUNICIPAL AL CONSUMIDOR (OMIC), FOMENTANDO LA INFORMACION DE CONSUMIDORES Y EMPRESAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	250
EXPEDIENTES GESTIONADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	350
PERSONAS A LAS QUE SE FACILITA INFORMACIÓN.	NÚMERO/AÑO	400
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES EN EL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	180
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	51
MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	225
MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO SOBRE EL TOTAL.	PORCENTAJE	56
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN SOLICITADO HOJAS DE RECLAMACIONES.	NÚMERO/AÑO	20
EXPEDIENTES DERIVADOS A LA UNIDAD DE CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES O RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	NÚMERO/AÑO	5
INFORMES DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	35

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO, MEDIANTE CITA PREVIA Y A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO.
- B) INFORME DE CONSUMO POR INCUMPLIMIENTOS DE NORMATIVA VULNERANDO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS RECLAMANTES.
- C) TRAMITAR LAS 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.
- D) TRAMITAR LAS QUEJAS PLANTEADAS POR EL CONSUMIDOR.
- E) RECOGIDA DE DATOS DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LES ATIENDE, DIFERENCIADA POR SEXOS.

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 MÁXIMO DE SEIS MESES	PORCENTAJE	100
DOCUMENTOS REALIZADOS CON LENGUAJE INCLUSIVO	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.
- B) REVISIÓN DEL LENGUAJE EMPLEADO EN LOS DOCUMENTOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			406.033
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			312.110
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		117.295	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.427		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.072		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.784		
1	2	0	06	TRINIENOS	15.012		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		194.815	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.817		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.601		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.397		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			14.855
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.855	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.855		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			79.068
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		79.068	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	79.068		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
TOTAL PROGRAMA							406.533

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	379.779	99,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.500	0,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		383.279	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		383.279	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		383.279	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			379.779
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.125
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.125	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.125		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			117.874
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		117.874	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.278		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83.596		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			68.552
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.450	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.784		
1	2	0	06	TRINIENOS	3.122		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44.102	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.178		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.402		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.422
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.422	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.422		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			70.806
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		70.806	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	70.806		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	500		
					TOTAL PROGRAMA		383.279

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.761.495	94,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	322.279	5,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.083.774	99,89
6	INVERSIONES REALES	7.000	0,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		7.000	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.090.774	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.090.774	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	60
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	40
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	1.250
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	400

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	2.200
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.700
ASUNTOS ELEVADOS A LOS FOROS LOC/CONSEJOS DE PROXIM.	NÚMERO	8
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JMD	NÚMERO	110
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO DEL AYTO.	NÚMERO	4

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	40
LICENCIAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	50
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	700
LICENCIAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	35
LICENCIAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	45
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS.	NÚMERO	650
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	700
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	660
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	35
AUTORIZACIONES TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	600
RELACIÓN INSP. URB. DE OFICIO/INSPECCIONES SOLICITUD CIUDADANA	RATIO	1
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	400
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	200

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	800
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTR. CONTESTADAS	NÚMERO	700
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUG. Y RECL. CONTESTADAS POR DIST.	DÍAS	15
ÍNDICE DE CONTEST. A SUG. Y RECLAM. DISTRITO EN PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	60
ÍNDICE DE CONTEST. A SUG. Y RECLAM. DISTRITO EN PLAZO DE 3 MESES	PORCENTAJE	100

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.761.495
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			107.665
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.665	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.665		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.945.528
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.422.929	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	291.363		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	296.099		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	212.120		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	359.264		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	80.712		
1	2	0	06	TRIENIOS	183.371		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.522.599	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	739.907		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.688.233		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	94.459		
1	3			PERSONAL LABORAL			427.529
1	3	0		LABORAL FIJO		362.771	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	195.428		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	167.343		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		64.758	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	45.340		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	19.418		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			195.701
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		195.701	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	195.701		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.085.072
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.085.072	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.085.072		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			322.279
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			104.514
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.865	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.865		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		18.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	C A P Í T U L O
							A R T Í C U L O
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		100	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		55.549	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.980		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	9.569		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			217.765
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		217.565	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	217.365		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	200		
6				INVERSIONES REALES			7.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			7.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.000		
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
TOTAL PROGRAMA							6.090.774

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

DATOS EN EUROS

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	14
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10
ASISTENCIA DE MUJERES	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA DE HOMBRES	PORCENTAJE	60
SOLICITUDES DE PROPOSICIONES PARA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DEL DISTRITO	NÚMERO	24
REUNIONES DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA PARTICIPANTES CONSEJO DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA DE HOMBRES	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA DE MUJERES	PORCENTAJE	40
SOLICITUDES DE PROPOSICIONES PARA INCLUIR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	72

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	131
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR LAS ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SOLICITADAS	PORCENTAJE	71
POBLACIÓN HOMBRES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	45
POBLACIÓN MUJERES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	55
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DE LA COOPERACIÓN PÚBLICO SOCIAL	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

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

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.581.174	98,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.581.174	98,08
6	INVERSIONES REALES	50.582	1,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.582	1,92
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.631.756	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.631.756	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	34.344
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	25.049
SUPERFICIE ZONAS VERDES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	1.568
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS SIN BARRERAS	PORCENTAJE	70
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS PARA FACILITAR LA LACTANCIA Y ATENCIÓN DE BEBES	PORCENTAJE	40
INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE CONSERJERÍA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- E) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- F) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS QUE FACILITEN LA LACTANCIA Y ATENCIÓN DE BEBÉS.
- G) INCLUSION EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y SUS INSTALACIONES DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GENERO.
- H) AFRONTAR LOS GASTOS DE LOS LOCALES PROPIEDAD DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCION IMPLANTADOS	NÚMERO	12
EDIF.PLANES AUTOPROT.IMPLANTADOS S/TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
ACTUALIZACION DE PLANES IMPLANTADOS	NÚMERO	12
EDIF.REFORMADOS S/TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	95
SUPERF. EDIF. A REFORMAR S/TOTAL MANTENIM. A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	20
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORM.INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MNPLES. DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPT. NORMATIVA	NÚMERO	4
INCIDENCIA OBRAS ADAPT.NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	10
INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) INCLUSION EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y SUS INSTALACIONES DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.581.174
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			225.116
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		225.116	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	225.116		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.356.058
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.356.058	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	999.541		
2	2	7	01	SEGURIDAD	494.150		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	48.786		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	813.581		
6				INVERSIONES REALES			50.582
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			50.582
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.582	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.582		
TOTAL PROGRAMA							2.631.756

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

203. DISTRITO DE RETIRO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		2.001				500				2.501
171.02	ZONAS VERDES						800.000				800.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		557.310		140.000						697.310
231.03	MAYORES		4.111.696		5.200			1.000			4.117.896
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.498.996	136.036		93.300			2.000			1.730.332
231.68	NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA				207.441						207.441
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	688.858	2.900								691.758
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.101.745				80.000				2.181.745
325.01	ABSENTISMO		38.930								38.930
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		563.561		3.000		40.000				606.561
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	428.646	866.738		4.000		30.000				1.329.384
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		60.144								60.144
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.127.195	337.996				371.200				5.836.391
342.71	NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ						146.410				146.410
493.00	CONSUMO	140.459	700								141.159
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	255.386	3.267								258.653
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.677.722	355.599		5.000						6.038.321
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		2.293		100.000						102.293
933.02	EDIFICIOS		2.547.297				60.000				2.607.297
CENTRO 001		13.817.262	11.688.213		557.941		1.528.110	3.000			27.594.526
SECCIÓN 203		13.817.262	11.688.213		557.941		1.528.110	3.000			27.594.526

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.001	80,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.001	80,01
6	INVERSIONES REALES	500	19,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		500	19,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.501	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.501	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.001
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.001
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.001	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.001		
6				INVERSIONES REALES			500
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			500
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		500	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	500		
TOTAL PROGRAMA							2.501

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	800.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		800.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		800.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		800.000	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REMODELACION ZONAS VERDES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REMODELACIÓN JARDINES 12 DE OCTUBRE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES ZONAS VERDES.

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

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			800.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			800.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		800.000	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	800.000		
TOTAL PROGRAMA							800.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	557.310	79,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000	20,08
OPERACIONES CORRIENTES		697.310	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		697.310	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		697.310	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS/AS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	13
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	7
NIIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	6
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	27
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMIAS PARA NECESID.BASICAS	NÚMERO	84
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMIAS PARA NECESID.BASICAS	NÚMERO	63
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMIAS PARA NECESID.BASICAS	NÚMERO	21
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	9
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	11
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	60
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	9
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	51
MENORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	25
NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	13
NIIÑAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	12
MENORES ATENDIDOS EN PROYECTO ATENCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	80
CHICOS ATENDIDOS EN PROYECTO ATENCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	45
CHICAS ATENDIDAS EN PROYECTO ATENCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	35
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	300
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	140
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	160
NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLOGICO	NÚMERO	65
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLOGICO	NÚMERO	55
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLOGICO	NÚMERO	10
NUMERO FAMILIAS QUE ACUDEN AL ESPACIO DE CRIANZA Y JUEGO LIBRE	NÚMERO	96
NUMERO DE MUJERES ADULTAS QUE PARTICIPAN EN EL ESPACIO DE CRIANZA	NÚMERO	68
NUMERO DE HOMBRES ADULTOS QUE PARTICIPAN EN EL ESPACIO DE CRIANZA	NÚMERO	28
NUMERO DE FAMILIAS QUE UTILIZAN EL RECURSO DE ATENCION SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	71
NUMERO DE MUJERES TITULARES DE LRECURSO DE ATENCION SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	56
NUMERO DE HOMBRES TITULARES DEL RECURSO DE ATENCION SOCIAL	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

COMUNITARIA		
ADOLESCENTES PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	35
CHICOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	10
CHICAS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O EMERGENCIA SOCIAL.
- E) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR (CENTRO DE DÍA, ETC.).
- F) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- G) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE CAMPAMENTO URBANO Y MULTI AVENTURA.
- H) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO.
- I) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ESPACIO DE CRIANZA Y JUEGO LIBRE.
- J) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL DOMICILIARIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS NUEVAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	45
FAMILIAS TOTALES EN INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	147
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIA	NÚMERO	85
CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	45
CHICAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	40
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	36
CHICOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	19
CHICAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	17
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	130
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES Y/O PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	4
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	18
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	12
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	6
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	26
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	16
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	10
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.400
MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	34
CHICOS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	18
CHICAS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	16
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	30

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PADRES QUE ACUDEN A INTERVENCIÓN AL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	PORCENTAJE	32
NÚMERO DE MADRES QUE ACUDEN A INTERVENCIÓN AL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	PORCENTAJE	68

ACTIVIDADES

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			557.310
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			557.310
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		557.310	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	557.310		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			140.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			140.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		140.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	140.000		
TOTAL PROGRAMA							697.310

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.111.696	99,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.200	0,13
OPERACIONES CORRIENTES		4.116.896	99,98
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000	0,02
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,02
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.117.896	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.117.896	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.302
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S-A-D HOMBRES	NÚMERO	248
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES	NÚMERO	1.054
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	82
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MAYORES DE 80 AÑOS HOMBRES	NÚMERO	203
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MAYORES DE 80 AÑOS MUJERES	NÚMERO	864
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	250
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	16
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	100
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO HOMBRES	NÚMERO	27
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MUJERES	NÚMERO	73
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	3
MUJERES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	3
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.400
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	1.252
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	4.148
BENEFICIARIOS/AS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	3
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS/AS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS	NÚMERO	1
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS	NÚMERO	1
AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	50
IIFORMES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	450
MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIO	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIO	NÚMERO	30
MAYORES PARTICIPANTES EWN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	60
HOMBRES PARTICIPANTES EWN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EWN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	50
BENEFICIARIOS/AS EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	60
BENEFICIARIOS EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

BENEFICIARIAS EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	50
---	--------	----

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	15.900
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	6.000
MUJERES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.900
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	50
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	17.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	9.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.000
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	8.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	450
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	100
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	350
VOLUNTARIOS/AS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	140
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES	NÚMERO	60
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES MUJERES	NÚMERO	80
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.000
COMIDAS SERVIDAS A HOMBRES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	2.100
COMIDAS SERVIDAS A MUJERES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5.900
BENEFICIARIOS/AS DEL SERVICIO DE PELUQUERIA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.000
BENEFICIARIOS/AS DEL SERVICIO DE PODOLOGIA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	12
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" HOMBRES	NÚMERO	2
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" MUJERES	NÚMERO	10
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	25
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	1
HOMBRES ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	0
MUJERES ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	1
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	2
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO HOMBRES	NÚMERO	0
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO MUJERES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	59
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGN.	NÚMERO	16
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGN.	NÚMERO	43
USUARIOS C. DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	134
HOMBRES USUARIOS C. DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	6
MUJERES USUARIAS C. DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	128

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	8
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	3
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	5
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	50
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	17
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	33
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	0

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES REPRESENTANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CMM	PORCENTAJE	49
PROPUESTAS Y ACCIONES DESARROLLADAS PARA EL EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5

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

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

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

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.111.696
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.111.696
2	2	3		TRANSPORTES		11.928	
2	2	3	00	TRANSPORTES	11.928		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.099.768	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.567.301		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	532.467		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.200
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.200
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		5.200	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	5.200		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		1.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	1.000		
TOTAL PROGRAMA							4.117.896

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.498.996	86,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.036	7,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.300	5,39
OPERACIONES CORRIENTES		1.728.332	99,88
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,12
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.730.332	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.730.332	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.736
HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	886
PORCENTAJE DE HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	32
MUJERES ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.850
PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	67
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	28
CASOS URGENTES DE MUJERES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	9
CASOS URGENTES DE HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	19
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.193
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.343
PORCENTAJE DE ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	32
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.850
PORCENTAJE DE ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	68
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	4.260
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	6.700
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL	NÚMERO	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS/LAS CIUDADANOS/AS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	62
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	25
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	37
MEDIA HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	23
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	7
ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	51

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	40
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	15
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	25
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL	NÚMERO	135
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL	NÚMERO	324
PERSONAS QUE VIVEN SOLAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
HOMBRES QUE VIVEN SOLOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
MUJERES QUE VIVEN SOLAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA HOMBRES	NÚMERO	400
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA MUJERES	NÚMERO	240
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA HOMBRES	NÚMERO	160
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA MUJERES	NÚMERO	160
PERSONAS O FAMILIAS PERCEPTORAS DE TARJETAS FAFAMILIA	NÚMERO	165
HOMBRES TITULARES DE AYUDA DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	65
MUJERES TITULARES DE AYUDA DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	100
PORCENTAJE HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	PORCENTAJE	37
PORCENTAJE DE MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	PORCENTAJE	63
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DISTRITAL	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL Y HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	459
HOMBRES TRANS PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL	NÚMERO	1
MUJERES TRANS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS.	NÚMERO	40
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS.	NÚMERO	15
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS.	NÚMERO	25
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIALIZADA	NÚMERO	40
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIALIZADA	NÚMERO	15
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIALIZADA	NÚMERO	25
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.	NÚMERO	0
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS.	NÚMERO	0
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	0

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.138
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN ZONAS	NÚMERO	1.526

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.498.996
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.138.074
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		437.947	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	265.833		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.632		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	75.145		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.968		
1	2	0	06	TRINIENOS	53.369		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		700.127	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.976		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	457.060		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	26.091		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			70.555
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		70.555	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	70.555		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			290.367
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		290.367	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	290.367		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			136.036
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			136.036
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		136.036	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	136.036		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			93.300
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			93.300
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		93.300	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	93.300		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.730.332

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.441	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		207.441	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		207.441	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		207.441	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

ACTIVIDADES

- A) VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.
- B) VALORAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS MISMAS PARA SU INGRESO EN LA TARJETA FAMILIAS.
- C) APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.

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

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			207.441
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			207.441
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		207.441	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	207.441		
TOTAL PROGRAMA							207.441

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	688.858	99,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.900	0,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		691.758	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		691.758	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		691.758	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PISCINAS,CENTROS INFANTILES,ESTBLECIMIENTOS DE ESTÉTICA, GIMNASIOS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
IINSPECCIONES CENTROS INFANTILES	NÚMERO	26
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CENTROS INFANTILES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESTETICA Y GIMNASIOS	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTETICA Y GIMNASIOS	PORCENTAJE	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	18
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	26
EFICACIA OPERTIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL EIFORMES	NÚMERO	90
PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO		
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	18

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

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			688.858
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			554.586
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		217.082	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	68.556		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.144		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	62.224		
1	2	0	06	TRINIENOS	44.614		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		337.504	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.209		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	223.165		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.130		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.065
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.065	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.065		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			131.207
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		131.207	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	131.207		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.900
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.100
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			800
2	3	1		LOCOMOCIÓN		800	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	800		
					TOTAL PROGRAMA		691.758

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.101.745	96,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.101.745	96,33
6	INVERSIONES REALES	80.000	3,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		80.000	3,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.181.745	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.181.745	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA: LEGISLACIÓN, RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS, ESCOLARIZACIÓN.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO. COORDINACIÓN CON LA RED DE INSTITUCIONES DE RETIRO (REDTIRO), LA MESA DE SALUD Y MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD DEL DISTRITO Y REUNIONES DESMAE3 Y SAE DEL DISTRITO.
- C) CESIÓN DE ESPACIOS DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SUP. CONSTRUIDA C. EDUC. MUNICIPALES MANT. A CARGO DISTRITO	M2	23.680
SUPERFICIE LIBRE C. EDUC. MUNICIPALES MANT. A CARGO DISTRITO	M2	24.847
C. EDUC. MUNIC. ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUC. MUNIC. EN QUE SE REALIZAN OBRAS ADAPT. A NORM. INCENDIOS	NÚMERO	4
C. EDUC. INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	90
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	10
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO	NÚMERO	8
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	88
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	1

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.101.745
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			155.435
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		155.435	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	155.435		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.946.310
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.946.310	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	632.617		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.313.693		
6				INVERSIONES REALES			80.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			80.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		80.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	80.000		
TOTAL PROGRAMA							2.181.745

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.930	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		38.930	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.930	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		38.930	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO	NÚMERO	50
NUMERO DE ALUMNAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO	NÚMERO	30
NUMERO TOTAL DE ALUMNOS/AS	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			38.930
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			38.930
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		38.930	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	38.930		
TOTAL PROGRAMA							38.930

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	563.561	92,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000	0,49
OPERACIONES CORRIENTES		566.561	93,41
6	INVERSIONES REALES	40.000	6,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		40.000	6,59
OPERACIONES NO FINANCIERAS		606.561	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		606.561	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTR. EDUC EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACT. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	11
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	160
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	160
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	14
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.030
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	960
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	72
ESCOLARES CHICOS ASISTENTES A SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	2.860
ESCOLARES CHICAS ASISTENTES A SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	2.900
PARTICIPANTES CHICOS EN EL CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR	NÚMERO	35
PARTICIPANTES CHICAS EN EL CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR EN EL COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO DE QUEVEDO: SERVICIO DE GUARDERÍA DE "LOS PRIMEROS DEL COLE" Y "LOS ÚLTIMOS DEL COLE", AMBOS CON DOS GRUPOS Y APOYO AL ESTUDIO CON UN GRUPO.
- B) ACTIVIDADES DE REFUERZO EXTRAESCOLAR EN LOS CEIPS DEL DISTRITO.
- C) CAMPAÑA DE CUENTACUENTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA INCIDIENDO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y LOS VALORES EN CASTELLANO E INGLÉS.
- D) PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
- E) PROGRAMA DE CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO.
- F) PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL CIBERACOSO (CIBERBULLYING).
- G) PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA, MEDIACIÓN ESCOLAR, PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR.
- H) EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
- I) CAMPAMENTOS/ ESCUELAS DE LOS PERIODOS VACACIONALES ESCOLARES (VERANO, NAVIDAD, SEMANA SANTA).
- J) SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS SALIDAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
- K) III CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR DEL DISTRITO DE RETIRO.
- L) AUXILIARES DE APOYO NO DOCENTE PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
- M) PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA SOLIDARIDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.
- N) ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN DÍAS LECTIVOS Y ACTIVIDADES DE REVITALIZACIÓN DE PATIOS ESCOLARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSEJOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
ESCUELAS DE PADRES Y MADRES REALIZADAS	NÚMERO	2
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES Y MADRES	HORAS	58
PARTICIPANTES MUJERES EN ESCUELAS DE PADRES Y MADRES	NÚMERO	30
PARTICIPANTES HOMBRES EN ESCUELAS DE PADRES Y MADRES	NÚMERO	15
REUNIONES DE RED RETIRO	NÚMERO	8
ACTIVIDADES REALIZADAS POR REDRETIRO	NÚMERO	10

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

03. PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA VIDA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	36
PARTIC. CHICOS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	35
PARTIC. CHICAS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	35
ENTIDADES PARTIC. EN COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	18
ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) SENSIBILIZACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES INFANTO- JUVENILES Y AMPAS.
B) INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DEL DISTRITO Y DE LAS NECESIDADES DE LOS/AS MENORES EN RELACIÓN AL MISMO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS: MEDIOAMBIENTAL, URBANÍSTICO, CULTURAL Y OCIO.
C) EXPOSICIÓN DE PROPUESTAS DEL FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO EN EL PLENO INFANTIL DE CIBELES Y ELEVACIÓN DE LAS MISMAS AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS A PROPUESTA DE LA COPIA DEL DISTRITO O COMO COMPLEMENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS POR ÉSTA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE	NÚMERO	1
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	0
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	1.870
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIO	NÚMERO	1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	1
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO.	NÚMERO	1
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	1

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			563.561
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			563.561
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		11.666	
2	2	3	00	TRANSPORTES	11.666		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		546.895	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	546.895		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		3.000	
4	8	2	03	PREMIOS	3.000		
6				INVERSIONES REALES			40.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			40.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		40.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	40.000		
TOTAL PROGRAMA							606.561

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	428.646	32,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	866.738	65,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	0,30
OPERACIONES CORRIENTES		1.299.384	97,74
6	INVERSIONES REALES	30.000	2,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	2,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.329.384	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.329.384	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	140
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	70
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	9.496
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	NÚMERO	1.154
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES	NÚMERO	807
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES	NÚMERO	347
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	25
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO CURSOS ACTIV.SOCIOC Y RECRE	RATIO	15
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES,CONCIERTOS,OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y ADULTOS, CONFERENCIAS, CINE,ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.

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

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

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

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

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

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (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: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			428.646
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			333.042
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		129.725	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.211		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	56.760		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.568		
1	2	0	06	TRINIENOS	21.186		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		203.317	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.677		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135.850		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.790		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			13.596
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.596	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.596		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			82.008
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.008	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.008		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			866.738
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			866.738
2	2	1		SUMINISTROS		600	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	600		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		865.538	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	289.119		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	576.419		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		4.000	
4	8	2	03	PREMIOS	4.000		
6				INVERSIONES REALES			30.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			30.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		30.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	30.000		
TOTAL PROGRAMA							1.329.384

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.144	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		60.144	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.144	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		60.144	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	6
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	743
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	11.580
PARTICIPANTES MASCULINOS COMPET.Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES	NÚMERO	9.263
PARTICIPANTES FEMENINOS COMPET. Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES	NÚMERO	2.317
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	977
PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS POBL.DISTRITO	RATIO	1.719
PARTICIPANTES FEMENINOS COMPET. Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	358

ACTIVIDADES

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			60.144
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			60.144
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		60.144	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	60.144		
TOTAL PROGRAMA							60.144

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.127.195	87,85
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.996	5,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.465.191	93,64
6	INVERSIONES REALES	371.200	6,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		371.200	6,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.836.391	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.836.391	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	8
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	69.266
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO LIBRE	M2	13.647
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROL	M2	18.080
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	100.993
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	552
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	38
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BASICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	10
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BASICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	12
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	60
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	75
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	77
MEDIA SEMANAL HORAS DE APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROL	RATIO	79
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	150
RECLAMACIONES Y QUEJAS DE MUJERES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	90
RECLAMACIONES Y QUEJAS DE HOMBRES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	3
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.611
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	177
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	3.612
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.020
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTILES	PORCENTAJE	87
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	73
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	84
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	98
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	1.403
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANT. MASC.	RATIO	847
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANT. FEM.	RATIO	556
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	130
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MASC.	RATIO	68
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES FEM.	RATIO	62
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	3.049
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MASC.	RATIO	671
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS FEM.	RATIO	2.378
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	1.002
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MASC.	RATIO	202
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES FEM.	RATIO	800
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	33.615
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	23
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	460
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. C. ESCOL. MASC.	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. C. ESCOL. FEM.	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	1.748
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS MASC.	RATIO	1.031
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS FEM.	RATIO	740
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	3
ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	7
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	3.620

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	46.555
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	17.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	40

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.127.195
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			48.997
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		20.599	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.139		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.460		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		28.398	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.336		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.324		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	738		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.898.650
1	3	0		LABORAL FIJO		1.797.906	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.668.540		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	129.366		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.100.744	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.944.374		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	156.370		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.179.548
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.165.238	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.165.238		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		14.310	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	14.310		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			337.996
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			85.240
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		85.240	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85.240		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			124.536
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		94.296	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	94.296		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.746	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.746		
2	1	5		MOBILIARIO		1.020	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.020		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		3.625	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	3.625		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21.849	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.849		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			128.220
2	2	1		SUMINISTROS		124.459	
2	2	1	04	VESTUARIO	28.370		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.375		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	24.220		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	66.494		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.761	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.761		
6				INVERSIONES REALES			371.200
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			15.400
6	2	5		MOBILIARIO		10.400	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.400		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		5.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	5.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			355.800
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		344.200	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	344.200		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		11.600	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	11.600		
					TOTAL PROGRAMA		5.836.391

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	203	DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
PROGRAMA:	342.71	NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	146.410	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		146.410	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		146.410	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		146.410	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.71 **NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

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

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.71 **NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			146.410
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			146.410
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		146.410	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	146.410		
TOTAL PROGRAMA							146.410

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	140.459	99,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700	0,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		141.159	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		141.159	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		141.159	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	85
INF. AL CONSUMIDOR DE LA DERIV. DE SUS EXP. A OTRO ÓRG. COMPET.	PORCENTAJE	100
MEDIAC. CONFLICTOS CONSUM/EMPRESARIOS PROPICIANDO RESOLUC. VOLUNTARIA	PORCENTAJE	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

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

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			140.459
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			114.653
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		40.857	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.211		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.646		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		73.796	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.350		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.281		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.165		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			25.806
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		25.806	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	25.806		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			700
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			600
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
TOTAL PROGRAMA							141.159

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	255.386	98,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.267	1,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		258.653	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		258.653	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		258.653	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			255.386
1	1			PERSONAL EVENTUAL			117.874
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		117.874	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.278		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83.596		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			69.930
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.344	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.328		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.016		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44.586	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.178		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.886		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			13.052
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.052	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.052		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			54.530
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		54.530	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	54.530		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.267
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.267
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.267	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.267		
					TOTAL PROGRAMA		258.653

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.677.722	94,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	355.599	5,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,08
OPERACIONES CORRIENTES		6.038.321	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.038.321	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.038.321	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ABREVIADO SOLICITADAS	NÚMERO	0
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	0
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	72
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	0
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	0
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	60
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL SOLICITADAS	NÚMERO	1.200
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL RESUELTAS	NÚMERO	970
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	90
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS	NÚMERO	0
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	978
COMUNICACIONES PREVIAS TERMINADAS	NÚMERO	0
DECLARACIONES PREVIAS TERMINADAS	NÚMERO	130
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	600
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS A REALIZAR	NÚMERO	1.100
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	490
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS URBANÍSTICOS INICIADOS	NÚMERO	585
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS DE OFICIO	NÚMERO	455
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS POR CIUDADANOS Y CIUDADANAS	NÚMERO	130

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	6.900
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.100

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
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 REDACCION DE PROYECTOS DE OBRAS Y PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.
E) PROYECTOS DE OBRAS Y PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.677.722
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.429
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.429	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.429		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.099.597
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.514.277	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	239.946		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	337.175		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	244.992		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	367.289		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	116.584		
1	2	0	06	TRIENIOS	208.291		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.585.320	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	763.288		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.712.885		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	109.147		
1	3			PERSONAL LABORAL			198.263
1	3	0		LABORAL FIJO		198.263	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.806		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	83.457		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			186.434
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		186.434	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	186.434		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.084.999
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.084.999	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.084.999		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			355.599
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.000
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.400
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.900	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.900		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.500	

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			129.822
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		26.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		11.960	
2	2	1	04	VESTUARIO	9.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	320		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	120		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	520		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		800	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		90.062	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.062		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			218.377
2	3	1		LOCOMOCIÓN		400	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		217.977	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	217.977		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.000
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			5.000
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		5.000	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	5.000		
TOTAL PROGRAMA							6.038.321

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.293	2,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	97,76
OPERACIONES CORRIENTES		102.293	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		102.293	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		102.293	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES	NÚMERO	9
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	30
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A PLENOS DEL DISTRITO MUJERES	NÚMERO	15
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A PLENOS DEL DISTRITO HOMBRES	NÚMERO	15
REUNIONES DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA CONSEJOS PROXIMIDAD MUJERES	NÚMERO	8
ASISTENCIA MEDIA CONSEJOS PROXIMIDAD HOMBRES	NÚMERO	8
PROPUESTAS AL PLENO DESDE EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	20
MESAS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	9
INTEGRANTES MESAS CONSEJO PROXIMIDAD MUJERES	NÚMERO	35
INTEGRANTES MESAS CONSEJO PROXIMIDAD HOMBRES	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS DE 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 REG. ENTID. CIUDADANAS CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	100
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	80
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	22
ASOCIACI. SUBVENCIONADAS CON FINALIDAD PROMOCIÓN IGUALDAD	NÚMERO	2
ASOCIACI. SUBVENCIONADAS CON FINALIDAD CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	8

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, ARTÍSTICAS Y SOCIALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.293
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.293
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.293	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.293		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
TOTAL PROGRAMA							102.293

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.547.297	97,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.547.297	97,70
6	INVERSIONES REALES	60.000	2,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		60.000	2,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.607.297	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.607.297	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	20.743
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	2.008
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	19
SUPERFICIE EDIF.REOFRM.SOBRE TOTAL MANT. A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	14
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	90
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DTO.	PORCENTAJE	60
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	90
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	2
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	10

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.547.297
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			114.958
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114.958	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	114.958		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.432.339
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.432.339	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.349.993		
2	2	7	01	SEGURIDAD	648.260		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	434.086		
6				INVERSIONES REALES			60.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			60.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		60.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	60.000		
TOTAL PROGRAMA							2.607.297

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

204. DISTRITO DE SALAMANCA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		18.150				583.465				601.615
171.02	ZONAS VERDES		27.235								27.235
231.02	FAMILIA E INFANCIA		15.000		113.140						128.140
231.03	MAYORES		5.505.468		60.000			8.000			5.573.468
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.665.472	381.112		213.277			3.000			2.262.861
231.68	NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA				186.579						186.579
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	661.059	2.200								663.259
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.040.541				29.000				1.069.541
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		459.547								459.547
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	421.506	1.089.943		3.500		41.000				1.555.949
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.918.896	1.797.691				98.686				4.815.273
493.00	CONSUMO	289.708	200								289.908
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	261.905									261.905
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM TVA. DEL DISTRITO	6.809.745	456.649								7.266.394
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				66.000			4.000			70.000
933.02	EDIFICIOS		2.092.839				444.535				2.537.374
CENTRO 001		13.028.291	12.886.575		642.496		1.196.686	15.000			27.769.048
SECCIÓN 204		13.028.291	12.886.575		642.496		1.196.686	15.000			27.769.048

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.150	3,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		18.150	3,02
6	INVERSIONES REALES	583.465	96,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		583.465	96,98
OPERACIONES NO FINANCIERAS		601.615	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		601.615	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	5
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS SOLICITADAS POR PARTICULARES.

02. MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO EN LAS VÍAS PÚBLICAS CUYAS OBRAS DE MEJORA HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÁMBITOS DEL DISTRITO EN LOS QUE SE ACTÚA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA URBANA COMPETENCIA DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA URBANA, QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.
- C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA VÍA PÚBLICA, COMPETENCIA DEL DISTRITO.

03. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RETIRADA DE TERRAZAS INSTALADAS EN LA VÍA PÚBLICA QUE NO CUMPLAN LA ORDENANZA DE TERRAZAS.	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) EXPEDIENTES DE RECUPERACIÓN DE OFICIO.

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

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			18.150
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.150
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.150	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	18.150		
6				INVERSIONES REALES			583.465
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			583.465
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		583.465	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	583.465		
TOTAL PROGRAMA							601.615

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.235	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		27.235	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		27.235	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		27.235	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA SEGURIDAD NOCTURNA DE LOS PARQUES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUES AFECTADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) GARANTIZAR EL CIERRE NOCTURNO DE LOS PARQUES.

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			27.235
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			27.235
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		27.235	
2	2	7	01	SEGURIDAD	27.235		
TOTAL PROGRAMA							27.235

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000	11,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.140	88,29
OPERACIONES CORRIENTES		128.140	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		128.140	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		128.140	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	550
MUJERES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	284
HOMBRES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	266
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	75
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	45
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	30
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	25
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	5
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	175
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	65
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	110
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	20

- ACTIVIDADES**
- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
 - B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
 - C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
 - D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
 - E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
 - F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	40
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	220
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	28
MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL	NÚMERO	15
CHICAS MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	5
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	10
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	15
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	8
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	7
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	110
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	60
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	50
MENORES VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	3
RECURSOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	23

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DEL TRABAJO EN RED Y COMUNITARIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			113.140
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			113.140
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		113.140	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	113.140		
TOTAL PROGRAMA							128.140

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.505.468	98,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	1,08
OPERACIONES CORRIENTES		5.565.468	99,86
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	0,14
OPERACIONES DE CAPITAL		8.000	0,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.573.468	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.573.468	100,00

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

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.600
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.300
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	300
SOLIC.PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	500
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	140
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	90
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	50
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	15
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	5
PERS.MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	6.000
MUJERES MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	4.600
HOMBRES MAYORES USUARIOS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	1.400
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	40
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	33
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	7
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	42
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	8
SOLICITUDES Y REVISIONES VALORACIÓN DE DEPENDENCIA	NÚMERO	1.000
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA)	NÚMERO	800
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) DE MUJERES	NÚMERO	560
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) DE HOMBRES	NÚMERO	240
SOLICITUDES Y REVISIONES PIA (PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN)	NÚMERO	250
PERSONAS MAYORES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	65
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	90
MUJERES ATENDIDAS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	65
HOMBRES ATENDIDOS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	25
HOMBRES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	15
MUJERES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS MAYORES PARA EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DEL SAAD (SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA) Y POSTERIOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.
E)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
H)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, GRÚAS,ETC.).
I)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
J)	GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN SOCIO- SANITARIA Y AISLAMIENTO.
K)	ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MAYORES EN SU ENTORNO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.000
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.650
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.350
TALLERES EN CENTRO MUNICIPALES	NÚMERO	205
PLAZAS EN TALLERES	NÚMERO	2.500
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	170
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	3.300
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	3.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	300
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	140
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	110
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	30
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDOR CEN.MNPAL.MAYORES GUINDALERA	NÚMERO	9.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES, SEMANAS Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	26
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	4
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	36
PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	16
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	4

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

04. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O FÍSICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS USUARIAS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	144
PERSONAS USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	58
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA MUNICIPALES	NÚMERO	99

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	12
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	60
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓM ALOJAM ALTERNATIVOS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.505.468
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.505.468
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.505.468	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	5.107.256		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	398.212		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		8.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	8.000		
TOTAL PROGRAMA							5.573.468

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.665.472	73,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	381.112	16,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213.277	9,43
OPERACIONES CORRIENTES		2.259.861	99,87
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.262.861	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.262.861	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.800
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.200
PERSONAS ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	30
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	18
HOMBRES ATENDIDOS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	12
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HORAS	4.800
ENTREVISTAS A MUJERES EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HORAS	3.000
ENTREVISTAS A HOMBRES EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HORAS	1.800
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	5.500
ENTREVISTADA REALIZADAS EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	12.500
ENTREVISTAS A MUJERES EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	10.000
ENTREVISTAS A HOMBRES EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	2.500

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 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 NECESARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	80
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	60
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS DISCAPACITADAS	HORAS/PERSONA	17

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	20
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	10
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	10
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	2
PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC E INSERC LAB	NÚMERO	360
MUJERES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC E INSERC LAB	NÚMERO	200
HOMBRES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC INSERC LAB	NÚMERO	160

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	10
PERSONAS ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	30
MUJERES ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	20
HOMBRES ATENDIDOS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MESAS DE TRABAJO COMUNITARIO Y EN RED	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER EL TRABAJO COMUNITARIO.

06. FAVORECER LA CONVIVENCIA SOCIAL E INTERCULTURAL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES COMUNITARIAS	NÚMERO	8
PERSONAS PARTICIPANTES	NÚMERO	150
MUJERES PARTICIPANTES PROY SALAMANCA ACOGE	NÚMERO	100
HOMBRES PARTICIPANTES PROY SALAMANCA ACOGE	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL.
- B) PARTICIPACIÓN EN LA RED COMUNITARIA DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.665.472
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.273.580
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		487.842	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	326.133		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	92.953		
1	2	0	06	TRINIENOS	57.212		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		785.738	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	244.649		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	515.125		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	25.964		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			59.552
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		59.552	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	59.552		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			332.340
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		332.340	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	332.340		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			381.112
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			381.112
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		381.112	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	381.112		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			213.277
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			213.277
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		213.277	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	213.277		
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		2.262.861

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.579	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		186.579	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		186.579	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		186.579	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

ACTIVIDADES

- A) VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.
- B) VALORAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS MISMAS PARA SU INGRESO EN LA TARJETA FAMILIAS.
- C) APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			186.579
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			186.579
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		186.579	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	186.579		
TOTAL PROGRAMA							186.579

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	661.059	99,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.200	0,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		663.259	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		663.259	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		663.259	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	700
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	700
INSPECCIONES EQUIVALENTES A AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	24
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SUCASO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS REGISTROS, AUTORIZACIONES, TERRAZAS, EVENTOS	NÚMERO	100
EFICACIA CONTROL DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS CON UN BROTE DE ORIGEN	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PÚBLICAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECC EN INFANTILES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA INSPECC ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN LA INSPECCION DE DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
- D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN LOCALES CON TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECC. ANIMAL CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA EN INSP. EN LOCALES TENEN.ANIM.Y PRO.ANIM.	PORCENTAJE	100
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA EN LICENCIAS DE ANIM. Y OBSERV. ANTIRRÁBICAS	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL Y PLAGAS	NÚMERO	30
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO, RCAC	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA DE DENUNCIAS E INFORMES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
- C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- G) ATENDER Y GESTIONAR CON LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES COMPETENTES LAS DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS RELACIONADAS CON PALOMAS, RATAS E INSECTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA Y FRAUDE EN EL CONSUMO ALIMENTARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	70
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	70

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			661.059
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			523.588
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		193.777	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.695		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.144		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.896		
1	2	0	06	TRINIENOS	25.498		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		329.811	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	98.068		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	222.222		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.521		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.229
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.229	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.229		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			127.242
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		127.242	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	127.242		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.200
2	2	1		SUMINISTROS		1.600	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.600		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
					TOTAL PROGRAMA		663.259

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.040.541	97,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.040.541	97,29
6	INVERSIONES REALES	29.000	2,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		29.000	2,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.069.541	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.069.541	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	30
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANTIL TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	99
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	49
ALUMNAS ESCOLARIZADAS ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	50
ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES (OCUPAN DOBLE PLAZA)	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA PRESENCIAL Y TELEFÓNICA	NÚMERO	1.500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	46
Nº REUNIONES CON EQUIPOS DIRECT, AMPAS Y RECURSOS EDUCAT DTO	NÚMERO	66
NUMERO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
AVERIAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS	NÚMERO	400
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	7.182
AVERIAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO	M2	11.667
SUPERFICIE AJARDINADA CON MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	324
OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS	NÚMERO	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, QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
E) CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.040.541
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			85.743
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85.743	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	85.743		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			954.798
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		954.798	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	378.168		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	576.630		
6				INVERSIONES REALES			29.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			29.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		29.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	29.000		
TOTAL PROGRAMA							1.069.541

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	459.547	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		459.547	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		459.547	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		459.547	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACT. EXTRAESC. Y COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	17
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	14
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACT. EXTRAESC. Y COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	7.300
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES ACT. EXTRAESC. Y COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.600
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES ACT. EXTRAESC. Y COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.700
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO DE CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	600
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	300
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	300
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	150
PARTICIPANTES CHICOS ESCUELAS SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	75
PARTICIPANTES CHICAS ESCUELAS SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	75
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD DE CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	150
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	75
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	75
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	400
PARTICIPANTES CHICOS EN ACTIVIDADES EN DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	200
PARTICIPANTES CHICAS EN ACTIVIDADES EN DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- B) COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CENTROS ABIERTOS.
- C) APOYO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO EN CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL Y PRIMARIA.
- D) PROMOVER Y DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO /COPIA.
- E) PROMOVER LA MOTIVACION E INTERES EN EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LA EXPERIMENTACIÓN.
- F) CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EMOCIONAL AL ALUMNADO DE CEIP PÚBLICOS Y SERVICIOS SOCIALES EN VACACIONES ESCOLARES.
- G) SUMINISTROS PARA DAR APOYO A PROYECTOS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA COPIA.
- H) PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EVITAR VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN JUVENIL.
- I) PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MEJORA DEL ENTORNO CONVIVENCIAL EN CENTROS EDUCATIVOS /PATIOS CEIP.

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			459.547
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			459.547
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		449.547	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	449.547		
TOTAL PROGRAMA							459.547

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	421.506	27,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.089.943	70,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500	0,22
OPERACIONES CORRIENTES		1.514.949	97,37
6	INVERSIONES REALES	41.000	2,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		41.000	2,64
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.555.949	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.555.949	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	47.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	70
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	80
EXPOSICIONES	NÚMERO	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	15.000
CONCIERTOS	NÚMERO	60
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	5.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	40
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	5.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	45
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	5.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	40
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	4.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, DANZA, CINE, CONFERENCIAS, ETC.).
- B) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.) Y JUVENILES.
- D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- E) MEJORAR LOS ESPACIOS CULTURALES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	380
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR C. CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	100
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	36.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	8.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	95

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	1

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	120
PUBLICACIONES REALIZADAS Y RECEPCIONADAS	NÚMERO	20.000
IMPACTO PUBLICACIONES ONLINE (VISUALIZACIONES CANAL YOUTUBE)	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
B) DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.

05. RECONOCER LA FIGURA DE PERSONAJES ILUSTRES Y ACONTECIMIENTOS HISTORICOS: APORTACIÓN AL ARTE, PENSAMIENTO CIENTÍFICO, CULTURA E HISTORIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLACAS REALIZADAS Y COLOCADAS EN CALLES, PLAZAS Y PARQUES	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS EN CALLES, PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			421.506
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			335.017
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		124.479	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.211		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.216		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.352		
1	2	0	06	TRINIENOS	17.700		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		210.538	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.457		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	142.260		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.821		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.085
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.085	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.085		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			82.404
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.404	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.404		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.089.943
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.089.943
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.079.943	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	619.409		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	460.534		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.500
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		3.500	
4	8	2	03	PREMIOS	3.500		
6				INVERSIONES REALES			41.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			3.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		3.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	3.000		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			38.000
6	2	5		MOBILIARIO		38.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	38.000		
TOTAL PROGRAMA							1.555.949

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.918.896	60,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.797.691	37,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.716.587	97,95
6	INVERSIONES REALES	98.686	2,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		98.686	2,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.815.273	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.815.273	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
Nº CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	25
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	8.437
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	27.415
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	35.924
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	38
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	19
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	57
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	87
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	70
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	206
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	80
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	290
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO LIBRE	M2	72

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.800
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	7.700
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.400
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	92
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	98
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	20
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	332
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	14
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	1.810
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	350
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	9
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	30.000
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT, FEDERADAS	NÚMERO	10
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT	NÚMERO	40
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
- E) ESTABLECIMIENTO DE RESERVA Y PAGO DE SERVICIOS DEPORTIVOS POR INTERNET QUE EVITARÁ DESPLAZAMIENTOS Y ESPERAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	11.407
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	23.567
SUPERFICIE AJARDINADA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	6.287
INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	4
PLANES AUTOPROTEC ELABOR E IMPLNTDOS EN EDIFICIOS A MANTENER	NÚMERO	4
AVERIAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS	NÚMERO	1.100
AVERIAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO	PORCENTAJE	100
OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN O CONSERVACIÓN QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.
- B) COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- C) MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA.
- D) IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- E) CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS.

04. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	3.200
HOMBRES USUARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	2.400
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3.440
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	350

ACTIVIDADES

- A) INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EVITAR UN USO DEL LENGUAJE Y DE IMÁGENES SEXISTA.
- B) FOMENTAR LOS VALORES DE IGUALDAD, CORRESPONSABILIDAD Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
- C) VERIFICAR LA ASISTENCIA DE MUJERES A LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS, CREANDO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.918.896
1	3			PERSONAL LABORAL			2.218.766
1	3	0		LABORAL FIJO		1.223.317	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.133.940		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	89.377		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		995.449	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	930.054		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	65.395		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			700.130
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		700.130	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	700.130		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.797.691
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			111.500
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		111.500	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	111.500		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			110.512
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		106.512	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	106.512		
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			1.575.679
2	2	1		SUMINISTROS		67.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	25.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	22.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		26.100	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.482.079	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.142		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.480.937		
6				INVERSIONES REALES			98.686
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			7.000
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		7.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	7.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			91.686

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		91.686	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	91.686		
TOTAL PROGRAMA							4.815.273

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	289.708	99,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	0,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		289.908	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		289.908	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		289.908	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	800
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA	PORCENTAJE	40
MEDIACIONES PREVIAS AL ARBITRAJE	NÚMERO	30
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	25
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPDES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			289.708
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			226.440
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		83.838	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	62.355		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	06	TRINIENOS	9.939		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		142.602	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.744		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.661		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.197		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.077
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.077	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.077		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			60.191
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		60.191	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	60.191		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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		289.908

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	261.905	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		261.905	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		261.905	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		261.905	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			261.905
1	1			PERSONAL EVENTUAL			117.874
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		117.874	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.278		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83.596		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			71.758
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		26.645	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.088		
1	2	0	06	TRINIENOS	3.557		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		45.113	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.912		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.679		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.422
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.422	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.422		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			53.851
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		53.851	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	53.851		
TOTAL PROGRAMA							261.905

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.809.745	93,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	456.649	6,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.266.394	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.266.394	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.266.394	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	12
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	80
TIEMPO MEDIO TRAMITAC.CONTRATOS PROCEDIM. ABIERTO	MESES	8
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO	NÚMERO	30
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (PRENSA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, VESTUARIO, DESTRUCCION DE PAPEL, ETC.).
- E) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- F) TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO, INCLUIDAS SUS INCIDENCIAS (PROCEDIMIENTOS ABIERTOS, ORDINARIOS Y SIMPLIFICADOS, PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS, PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS, DEVOLUCIONES DE GARANTÍAS DEFINITIVAS).
- G) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS Y EN EL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA RELACIONADOS CON LAS OBRAS EN EDIFICIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	18.000
DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS E INGRESOS 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	10
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.200
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.300
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DE DISTRITO	NÚMERO	190

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE	NÚMERO	3.500
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	2.000
LICENCIAS URB SOLICITADAS PROCEDIM ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	600
LICENCIAS URB SOLICITADAS PROCEDIM ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	800
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	DÍAS	105
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	600
LICENCIAS URB RESUELTAS PROCEDIMIENTO ORDINA ABREVIADO	NÚMERO	180
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	60
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.500
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	400
DEVOLUCIÓN FIANZAS DE LICENCIAS	NÚMERO	550
TRAMITACIÓN DE CARTELES	NÚMERO	50

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	560
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	150
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	330

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	400
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMA. CONTESTADAS	DÍAS	27
ÍNDICE CONTEST.SUGERENCIAS Y RECLAMAC.RELATIV.DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	25
ÍNDICE CONTEST. SUGERENC. Y RECLAMAC. DTO. EN 3 MESES MAX.	PORCENTAJE	100

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

07. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS AL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE COSTAS JUDICIALES TRAMITADOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE COSTAS JUDICIALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.809.745
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			107.054
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.054	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.054		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.399.854
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.577.450	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	377.059		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	345.447		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	229.920		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	345.960		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	107.616		
1	2	0	06	TRIENIOS	171.448		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.822.404	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	818.346		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.906.580		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	97.478		
1	3			PERSONAL LABORAL			799.190
1	3	0		LABORAL FIJO		402.553	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	329.779		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	72.774		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		396.637	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	364.995		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	31.642		
1	4			OTRO PERSONAL			738
1	4	3		OTRO PERSONAL		738	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	738		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			188.750
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		188.750	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	188.750		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.314.159
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.314.159	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.314.159		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			456.649
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			120.000
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000		

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			117.186
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		17.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		47.186	
2	2	7	01	SEGURIDAD	47.186		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			219.463
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		219.463	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	219.463		
TOTAL PROGRAMA							7.266.394

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.000	94,29
OPERACIONES CORRIENTES		66.000	94,29
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000	5,71
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	5,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.000	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO DE JUNTA MNPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROP. ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	8
CONVOCATORIA CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA VECINAL A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	RATIO	120
PARTICIPANTES MUJERES	RATIO	65
PARTICIPANTES HOMBRES	RATIO	55
CELEBRACIÓN MESAS DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	38
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LAS MESAS DE LOS CONSEJOS	RATIO	319
PARTICIPANTES MUJERES	RATIO	161
PARTICIPANTES HOMBRES	RATIO	158
SOLICIT. INCLUSIÓN DE PROPUPUESTAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD AL PLENO	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS EN REGIST. ENTID. CIUD. CON DOM. SOC. Y ÁMBITO ACT. EN DTO	NÚMERO	126
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	25
MUJERES ASOCIADAS RESPECTO DEL NÚMERO DE PERSONAS SOCIAS	PORCENTAJE	60
HOMBRES ASOCIADOS RESPECTO DEL NÚMERO DE PERSONAS SOCIAS	PORCENTAJE	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	92
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	650
PARTICIPANTES MUJERES	NÚMERO	425
PARTICIPANTES HOMBRES	NÚMERO	225
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	25
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	6

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			66.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			66.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		66.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	66.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.000		
TOTAL PROGRAMA							70.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.092.839	82,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.092.839	82,48
6	INVERSIONES REALES	444.535	17,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		444.535	17,52
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.537.374	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.537.374	100,00

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

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	12.800
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	1.528
SUPERFICIE AJARDINADA CON MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	222
INSTALAC. ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS MANTEN. CARGO DISTRITO	NÚMERO	11
SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS E INCIDENCIAS SURGIDAS	NÚMERO	800
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL DE INCIDENCIAS REGISTRADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN A IMPLANTAR	NÚMERO	4
EDIFICIOS DONDE SE REALIZAN OBRAS DE REFORMA	NÚMERO	4
MANTENIMIENTO EFICACIA PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	3
OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES NERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS	NÚMERO	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN O MANTENIMIENTO DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, CON IMPLANTACIÓN DE LOS MISMOS, SI PROCEDE.
B)	ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C)	COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.
D)	SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
E)	OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS.

03. DOTAR DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL USO Y CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS, DE AQUELLOS CENTROS NUEVOS QUE SE PONEN EN FUNCIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS EN LOS QUE SE INCORPORARÁ NUEVO MOBILIARIO	NÚMERO	2
EDIFICIOS EN LOS QUE SE INCORPORARÁ NUEVO MATERIAL DE PROYECCIÓN Y AUDIOVISUAL	NÚMERO	3

ACTIVIDADES	
A)	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.
B)	OBTENCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES, PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO PARA DAR A CONOCER LOS NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS.

04. GARANTIZAR UNA ADECUADA APERTURA, ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA QUE ACUDE A LOS CENTROS CULTURALES Y DE MAYORES A REALIZAR TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DÍAS DE APERTURA Y ATENCIÓN	NÚMERO	330
CENTROS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES	
A)	CONTROL DE ACCESO AL PÚBLICO EN GENERAL QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES.
B)	INFORMACIÓN DE LOS TALLERES Y DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LOS CENTROS CULTURALES Y DE MAYORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.092.839
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			104.664
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104.664	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	104.664		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.988.175
2	2	3		TRANSPORTES		100.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	100.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.620	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.620		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.879.555	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	537.167		
2	2	7	01	SEGURIDAD	77.818		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.264.570		
6				INVERSIONES REALES			444.535
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			444.535
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		444.535	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	444.535		
TOTAL PROGRAMA							2.537.374

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

205. DISTRITO DE CHAMARTÍN

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS						361.990				361.990
171.02	ZONAS VERDES						350.000				350.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		464.702		65.000						529.702
231.03	MAYORES		4.432.849		43.678			3.817			4.480.344
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.469.718	221.816		75.874						1.767.408
231.68	NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA				83.160						83.160
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	462.480	1.500				900				464.880
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.511.413				500.000				2.011.413
325.01	ABSENTISMO		90.174								90.174
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		201.711		1.800						203.511
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	452.612	1.152.503		7.000		500				1.612.615
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		85.000								85.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.359.912	291.987				2.300				3.654.199
493.00	CONSUMO	230.881	500								231.381
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	382.985	3.276								386.261
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.671.261	288.860								5.960.121
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1.500		47.000						48.500
933.02	EDIFICIOS		1.402.237				78.010				1.480.247
CENTRO 001		12.029.849	10.150.028		323.512		1.293.700	3.817			23.800.906
SECCIÓN 205		12.029.849	10.150.028		323.512		1.293.700	3.817			23.800.906

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	361.990	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		361.990	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		361.990	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		361.990	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR O MODIFICAR	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	2
ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS POR DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	NÚMERO	4
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PERMISOS PARA MENORES Y DESCENDIENTES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, MEDIANTE LA OPORTUNA ADJUDICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
B) ESTUDIO Y MEDICIÓN DE LA DEMANDA, MEDIANTE MEDICIÓN IN SITU DE LA OBRA AREALIZAR Y VALORACIÓN A LOS PRECIOS DE LA ORDENA.
C) APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRECIO PÚBLICO, EN SU CASO, Y TRASLADO AL INTERESADO.
D) APROBACIÓN, DIRECCIÓN Y MEDICIÓN DE OBRA.
E) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN, Y AL PARTICULAR MEDIANTE LA LIQUIDAC.

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			361.990
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			361.990
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		361.990	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	261.990		
6	1	9	22	ÁRBOLES Y JARD. (REMOD)	100.000		
TOTAL PROGRAMA							361.990

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	350.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		350.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		350.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		350.000	100,00

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

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	M2	104.000
ZONAS VERDES CON ACTUACIÓN	M2	5.000
PETICIONES DE ACTUACIÓN RECIBIDAS	NÚMERO	20
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PERMISOS PARA MENORES O DEPENDIENTES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			350.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			350.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		350.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	350.000		
TOTAL PROGRAMA							350.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	464.702	87,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000	12,27
OPERACIONES CORRIENTES		529.702	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		529.702	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		529.702	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	16
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	24
MENORES / ADOLESCENTES ATENDIDOS EN ACTIVIDAD AULA SOCIALIZACION	NIÑAS	18
MENORES/ADOLESCENTES ATENDIDOS EN ACTIVIDAD AULA SOCIALIZACION	NIÑOS	22
MENORES / ADOLESCENTES ATENDIDOS EN ACT PREVENTIVAS CARACTER SOCIOEDUCATIVO	NIÑAS	45
MENORES / ADOLESCENTES ATENDIDOS EN ACT PREVENTIVAS CARACTER SOCIOEDUCATIVO	NIÑOS	35
MENORES/ ADOLESCENTES ATENDIDOS EN APOYO ESCOLAR	NIÑAS	6
MENORES/ ADOLESCENTES ATENDIDOS EN APOYO ESCOLAR	NIÑOS	14
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	10
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	3
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	20
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLES	NIÑAS	30
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLES	NIÑOS	30
MENORES ATENDIDAS EN CAMPAMENTO	NIÑAS	300
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTO	NIÑOS	300
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	NÚMERO	12
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	NÚMERO	6
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA.
B)	COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
D)	ACTIVIDADES QUE FACILITAN LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, GARANTIZAN EL OCIO SALUDABLE, CONVIVENCIA ENTRE IGUALES Y UNA ALIMENTACION SANA.
E)	ACTIVIDADES QUE FACILITAN LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, GARANTIZAN EL OCIO SALUDABLE, CONVIVENCIA ENTRE IGUALES Y UNA ALIMENTACION SANA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	60
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAM.	NIÑAS	115
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	115
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	20
MENORES ATENDIDAS EN PROGAMA APOYO EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑAS	17
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMA APOYO EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑOS	20
MENORES ATENDIDAS EN PROGAMA APOYO EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑAS	17
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMA APOYO EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑOS	20
NIÑAS Y CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN	NIÑAS	60
NIÑOS Y CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN	NIÑOS	60
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE LOS MENORES Y SUS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	MUJERES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	8
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	18
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	12

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN SOCIAL DE LA SITUACIÓN DE NECESIDAD.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			464.702
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			464.702
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		464.702	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	464.702		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			65.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			65.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		65.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	65.000		
TOTAL PROGRAMA							529.702

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.432.849	98,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.678	0,97
OPERACIONES CORRIENTES		4.476.527	99,91
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.817	0,09
OPERACIONES DE CAPITAL		3.817	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.480.344	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.480.344	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	995
USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	230
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	81
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	78
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	3
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	19
USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	60
USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	25
USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	8
USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	4
USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	3.700
USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	950
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	15
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	23
BENEFICIARIOS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	7
BENEFICIARIAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	MUJERES	18
BENEFICIARIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	HOMBRES	12
MUJERES ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS CMM	MUJERES	40
HOMBRES ATENDIDOS EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS CMM	HOMBRES	5

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	8.120
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4.100
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	5.130
NUMERO TALLERES EN LOS CMM	NÚMERO	152
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	3.950
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	930
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	35
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	1.030
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	770
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	35
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	28
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	6
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	15.000
MUJERES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	43
HOMBRES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	57
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	MUJERES	21
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	HOMBRES	6
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	3
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	2

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	MUJERES	14
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	HOMBRES	4
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	HORAS	54

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN".
B) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	50
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	15
USUARIAS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	20
USUARIOS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	5
USUARIAS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"	MUJERES	3
USUARIOS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"	HOMBRES	2

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	40
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	15
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	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: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.432.849
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.432.849
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	3		TRANSPORTES		6.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	6.000		
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.		4.421.849	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.148.272		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	273.577		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			43.678
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			43.678
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		43.678	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	43.678		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.817
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.817
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.817	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.817		
					TOTAL PROGRAMA		4.480.344

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.469.718	83,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	221.816	12,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.874	4,29
OPERACIONES CORRIENTES		1.767.408	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.767.408	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.767.408	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	2.900
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	1.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN A MUJERES	NÚMERO	3.200
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN A HOMBRES	NÚMERO	1.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. ZONA	NÚMERO	4.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	2.200
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PISCOLOGICO	MUJERES	50
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PISCOLOGICO	HOMBRES	15
PERSONAS EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	MUJERES	5
PERSONAS EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	HOMBRES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	2
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	1

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) COMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN PSICOLÓGICA.
- E) ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN RED CON ENTIDADES SOCIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	MUJERES	50
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	30
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	18
MUJERES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO	NÚMERO	20
HOMBRES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO	NÚMERO	18
FAMILIAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	20
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN TORNO LA DISCAPACIDAD	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
- B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
- C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
- E) SENSIBILIZAR Y VISUALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y CONTRIBUIR A SU INTEGRACIÓN EN LA VIDA SOCIAL Y COMUNITARIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	95
PERSONAS BENEFICIARIAS DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	190
AYUDAS ECONOMICAS CONCEDIDAS CON TARJETA FAMILIA	NÚMERO	485
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	8
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	7
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERCEPTORES DE RMI	MUJERES	35
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERCEPTORES DE RMI	HOMBRES	20
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLER DE APOYO AL EMPLEO	NÚMERO	650
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLER DE APOYO AL EMPLEO	NÚMERO	350

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER LAS NECESIDADES RESIDENCIALES DE LAS PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES QUE PERCIBEN AYUDAS ECONÓMICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	20
HOMBRES QUE PERCIBEN AYUDAS ECONÓMICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	20
MUJERES APOYO ANTE NOTIFICACIÓN DESAHUCIOS	NÚMERO	44
HOMBRES APOYO ANTE NOTIFICACIÓN DESAHUCIOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES PARA LA DEMORA DE LAS RESOLUCIONES DE DESAHUCIOS.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.469.718
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.079.448
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		417.156	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	280.917		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.577		
1	2	0	06	TRINIENOS	57.574		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		662.292	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	206.145		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	433.730		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	22.417		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			96.757
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		96.757	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	96.757		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			293.513
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		293.513	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	293.513		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			221.816
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			221.816
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		221.816	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	221.816		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			75.874
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			75.874
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		75.874	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	75.874		
TOTAL PROGRAMA							1.767.408

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.160	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		83.160	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		83.160	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		83.160	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

ACTIVIDADES

- A) VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.
- B) VALORAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS MISMAS PARA SU INGRESO EN LA TARJETA FAMILIAS.
- C) APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.

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

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			83.160
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			83.160
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		83.160	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	83.160		
TOTAL PROGRAMA							83.160

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	462.480	99,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.500	0,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		463.980	99,81
6	INVERSIONES REALES	900	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		900	0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		464.880	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		464.880	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	320
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	160
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	3
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	3
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLEC. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FAVORECER LA SALUD PÚBLICA DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	48
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	15
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	120
EFICACIA OPERATIVA INSPECC.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

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

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL PARA MINIMIZAR EL RIESGO EN LA SALUD DE LOS CIUDADANOS/AS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	30
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	50
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	14
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	14

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ECONÓMICO-PECUARIAS.
- B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS O POBLACIONES NO CONTROLADAS.
- C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLOGICOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	5
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			462.480
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			369.053
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		139.637	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	51.417		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.072		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.112		
1	2	0	06	TRIENIOS	30.492		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		229.416	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	66.140		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	154.938		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.338		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.898
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.898	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.898		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			85.529
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		85.529	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	85.529		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.000
2	2	1		SUMINISTROS		400	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	400		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
6				INVERSIONES REALES			900
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			900
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		900	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900		
					TOTAL PROGRAMA		464.880

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.511.413	75,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.511.413	75,14
6	INVERSIONES REALES	500.000	24,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		500.000	24,86
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.011.413	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.011.413	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A FAMILIAS	NÚMERO	40
REUNIONES CON COLEGIOS Y ENTIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS PARA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA (PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO).
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DURANTE EL PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN ORDINARIO.

03. OFRECER DIETAS SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA EL ALUMNADO Y DOTAR DE MATERIAL DIDÁCTICO E HIGIÉNICO-SANITARIO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS ESCOLARIZADOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE GESTIÓN DIRECTA.	NÚMERO	52
NIÑAS ESCOLARIZADAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE GESTIÓN DIRECTA.	NÚMERO	47
NIÑOS ESCOLARIZADOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA.	NÚMERO	35
NIÑAS ESCOLARIZADAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA.	NÚMERO	30
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DIRECTA ESCUELA INFANTIL EL SOL.
B) GESTIÓN INDIRECTA ESCUELA INFANTIL LUIS BELLO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	28.404
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	16.853
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	8
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	75
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENT. EDUC. MANTENIMIENTO DISTRITO	NÚMERO	9
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS	PORCENTAJE	100
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS	PORCENTAJE	60
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS	NÚMERO	7
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	2
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	13
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORD. Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA	MUJERES	4
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORD. Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA	HOMBRES	1
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO	EUROS	34.884
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO	EUROS	34.884
Nº DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENE MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	2
Nº DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIEN	NÚMERO	2
Nº DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACT. EN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LABOR	NÚMERO	2
Nº DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.511.413
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			259.041
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		256.041	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	256.041		
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			1.252.372
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.800	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600		
2	2	1		SUMINISTROS		82.055	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	63.555		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.166.017	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	845.767		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	319.750		
6				INVERSIONES REALES			500.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			500.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		500.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	500.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.011.413

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.174	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		90.174	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.174	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		90.174	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPARECENCIAS	NÚMERO	3
TUTORAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL	NÚMERO	40
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	5
TUTORES IMPLICADOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL	NÚMERO	20
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLO	NÚMERO	14
PROYECTOS PREVENTIVOS.	NÚMERO	3
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR.	ALUMNA	12
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR.	ALUMNO	12
PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO	ALUMNA	16
PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO	ALUMNO	59
ESTUDIANTES IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	ALUMNA	650
ESTUDIANTES IMPLICADOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	ALUMNO	660
HORAS DESTINADAS A REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR: RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO; ANÁLISIS DE LOS CASOS; INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA; SEGUIMIENTO DE LOS CASOS; INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES ACERCA DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS; DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS; REUNIONES DE COORDINACIÓN Y TOMA DE DECISIONES CON TODOS LOS PROFESIONALES IMPLICADOS (FISCALÍA DEL MENOR, SERVICIOS SOCIALES, ONGS).
- B) PROYECTO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO PARA ALUMNADO ESCOLARIZADO EN CENTROS PÚBLICOS DE INFANTIL Y PRIMARIA QUE PRESENTA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE..
- C) GESTIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS CON ALUMNADO, PROFESORADO Y FAMILIAS DE CENTROS DEL DISTRITO SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			90.174
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			90.174
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		90.174	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	90.174		
TOTAL PROGRAMA							90.174

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.711	99,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	0,88
OPERACIONES CORRIENTES		203.511	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		203.511	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		203.511	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE PERMITAN LA CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	8
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNA	1.100
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNO	1.100
MEDIA MENSUAL DE ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNA	283
MEDIA MENSUAL DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNO	271
MEDIA MENSUAL ASISTENTES A LUDOTECA	NIÑOS	214
MEDIA MENSUAL ASISTENTES A LUDOTECA	NIÑAS	207
APERTURA COLEGIOS PÚBLICOS EN DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	8
ASISTENTES A LUDOTECA	NIÑOS	0
ASISTENTES A LUDOTECA	NIÑAS	0
CENTROS EDUCATIVOS CON PUNTO DE PARTICIPACIÓN ACTIVO	NÚMERO	0

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL, CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO.
- B) GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
- C) GESTIÓN DE LA LUDOTECA.
- D) APERTURA CEIPS LOS DÍAS NO LECTIVOS DEL AÑO 2023.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DISENADOS POR ESCOLARES DEL DISTRITO	ALUMNA	50
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DISENADOS POR ESCOLARES DEL DISTRITO	ALUMNO	50
PARTICIPANTES EN PLENOS INFANTILES, JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	ALUMNA	12
PARTICIPANTES EN PLENOS INFANTILES, JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	ALUMNO	10
CENTROS EDUCATIVOS CON PUNTO DE EDUCACION ACTIVO	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO	ALUMNA	20
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO	ALUMNO	20

ACTIVIDADES

- A) PROMOCIÓN DEL III CONCURSO DE IDEAS DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN.
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- C) GESTIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE LOS JÓVENES.

03. FOMENTAR LA CREATIVIDAD Y HABILIDADES ARTÍSTICAS DE LOS JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) ELEBORACIÓN DE UN CERTAMEN DE BELENES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			201.711
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			201.711
2	2	3		TRANSPORTES		13.800	
2	2	3	00	TRANSPORTES	13.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		187.911	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	187.911		
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							203.511

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	452.612	28,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.152.503	71,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000	0,43
OPERACIONES CORRIENTES		1.612.115	99,97
6	INVERSIONES REALES	500	0,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		500	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.612.615	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.612.615	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	2
POBLACIÓN FEMENINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	MUJERES	39.900
POBLACIÓN MASCULINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	HOMBRES	31.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	145
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	2.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	14
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	3.500
CONCIERTOS	NÚMERO	85
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	7.400
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	45
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	3.200
CONFERENCIAS	NÚMERO	25
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.100
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	5.500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	11
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	3
ACTIVIDADES QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN RELACIÓN CON EL TOTAL	PORCENTAJE	12

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CABALGATA DE REYES, CINE, CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES, CONCURSOS/CERTÁMENES, CONFERENCIAS, DANZA, EXPOSICIONES, FIESTAS POPULARES, TEATRO Y ESPECTÁCULOS, VIAJES Y VISITAS CULTURALES, ETC).
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (TÍTERES, MARIONETAS, MUSICALES, TALLERES, CINE, TEATRO, MAGIA Y OTROS).
- 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	305
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL	RATIO	151
HORAS CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	20.765
MEDIA TRIMESTRAL MUJERES ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	2.625
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	875
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	6
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	4
CERTAMENES Y PREMIOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
C) REDACCIÓN DE BASES Y TRAMITACIÓN Y FALLO DEL CERTAMEN DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	10
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	315.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	2.162
CAPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			452.612
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			317.710
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		116.517	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.144		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	48.920		
1	2	0	06	TRINIENOS	20.314		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		201.193	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.963		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	137.098		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.132		
1	3			PERSONAL LABORAL			37.787
1	3	0		LABORAL FIJO		37.787	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.787		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.085
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.085	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.085		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			93.030
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		93.030	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	93.030		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.152.503
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.152.503
2	2	1		SUMINISTROS		12.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	12.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		29.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.111.503	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	596.022		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	515.481		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		7.000	
4	8	2	03	PREMIOS	7.000		
6				INVERSIONES REALES			500
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			500
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		500	

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	500		
TOTAL PROGRAMA							1.612.615

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		85.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		85.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		85.000	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS DE PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	8
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS	NÚMERO	335
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	3.718
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	5.157
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	260
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	361
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	12
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	1.000
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	1.200

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	11
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	150
MEDIA MENSUAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPACION FEMENINA SOBRE TOTAL OCUPACIÓN PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	43
MEDIA MENSUAL OCUPACION MASCULINA SOBRE TOTAL OCUPACIÓN PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	57
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS NIÑAS	RATIO	63
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS NIÑOS	RATIO	87

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			85.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			85.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		80.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	80.000		
TOTAL PROGRAMA							85.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.359.912	91,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291.987	7,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.651.899	99,94
6	INVERSIONES REALES	2.300	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.300	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.654.199	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.654.199	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	28
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	20.457
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	4.792
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	15.976
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	41.225
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE	RATIO	284
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	28
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES BÁSICAS CON CONTROL ACCESO	NÚMERO	12
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	21
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	61
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
NIVEL OCUPACIÓN FEMENINA S/TOTAL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	60
NIVEL OCUPACIÓN MASCULINA S/TOTAL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	40
MEDIA SEMANAL HORAS Y APERTURAS EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	104
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INSTALACIONES BÁSICAS CONTROL ACCESO	RATIO	4.700
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	60
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	80
NÚMERO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CENTROS DEPORTIVOS	MUJERES	30
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CENTROS DEPORTIVOS	HOMBRES	23
TOTAL PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORD.EMPRESA	NÚMERO	3
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS EN CDM EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA	EUROS	15.600
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS EN CDM EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA	EUROS	15.600
NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
PERSONAS EMPLEADAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	MUJERES	6
PERSONAS EMPLEADAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	HOMBRES	20
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN IDB	MUJERES	2
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN IDB	HOMBRES	4
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADOS EN IDB EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA	EUROS	15.784
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS EN IDB EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA	EUROS	20.390

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

NÚMERO DE EMPRESAS DE GESTIÓN INDIRECTA INST.DEPORTIVAS	NÚMERO	1
---	--------	---

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 CONSTRUIDA CENTROS DEPORT. MUNICIPALES PARA MANTENER	M2	5.964
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	23.569
SUPERFICIE CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	6.000
SUPERF. LIBRE ZONAS VERDES MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	740
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	50
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	2
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	8
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	8
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	MUJERES	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	4
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO	MUJERES	24.480
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	HOMBRES	24.480
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENE MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	2
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MA	NÚMERO	2
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXU	NÚMERO	2
NÚMERO DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS EDIFICIOS DE USO POLIDEPORTIVO E INSTALACIONES ELEMENTALES.
B)	REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS POLIDEPORTIVOS Y PISTAS ELEMENTALES PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
C)	ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A NORMATIVAS SECTORIALES DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y DE INCENDIOS.
D)	REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA QUE ADECUEN LOS ESPACIOS EXISTENTES PARA LA CORRECTA PRÁCTICA DEPORTIVA.
E)	SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA PRADILLO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	4.700
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	970
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	20.200
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.775
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	34
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. INFANTILES	PORCENTAJE	83
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS JÓVENES	PORCENTAJE	68
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. ADULTOS	PORCENTAJE	72
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. MAYORES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAP	PORCENTAJE	100
MEDIA MENS. OCUP. FEMENINA PLAZAS ACTIV. DEP S/TOTAL OCUP.	PORCENTAJE	56
MEDIA MENS. OCUP. MASC. PLAZAS ACTIV. DEP. S/TOTAL OCUP	PORCENTAJE	44
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. INFANTILES	RATIO	3.901
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. JÓVENES	RATIO	660
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. ADULTOS	RATIO	14.544
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. MAYORES	RATIO	1.508
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISC	RATIO	34
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	40.410
UNIDADES DEP.UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	9
ENTIDADES DEP.FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORT.	NÚMERO	11
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.359.912
1	3			PERSONAL LABORAL			2.557.292
1	3	0		LABORAL FIJO		1.688.112	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.580.121		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	107.991		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		869.180	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	807.212		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	61.968		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			802.620
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		802.620	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	802.620		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			291.987
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12.800
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		6.303	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	6.303		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.497	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.497		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			86.113
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		73.463	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	73.463		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500		
2	1	5		MOBILIARIO		1.300	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.300		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.850	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.850		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			193.074
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		8.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.500		
2	2	1		SUMINISTROS		65.817	
2	2	1	04	VESTUARIO	16.000		
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	19.817		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		114.757	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.431		
2	2	7	01	SEGURIDAD	113.326		
6				INVERSIONES REALES			2.300
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			2.300
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.300	
6	2	3	00	MAQUINARIA	2.300		
TOTAL PROGRAMA							3.654.199

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	230.881	99,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		231.381	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		231.381	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		231.381	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	470
CONTROL DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS	NÚMERO	300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	98
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO CON LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS RESPECTIVOS PROTOCOLOS SEGÚN EL PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO (IMC).
- B) INSPECCIONES RELACIONADAS CON DENUNCIAS ASÍ COMO INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS ASOCIADOS A RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA OMIC DEL DISTRITO.
- C) COMPROBACIÓN, INSPECCIÓN Y, EN SU CASO, TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RELACIONADOS CON LOS BOLETINES DE DENUNCIA REMITIDOS POR POLICÍA MUNICIPAL.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO RESOLUC.VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	60
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	90
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	800
NUMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	400
PORCENTAJE DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
PORCENTAJE DE RECLAMACIONES DE MUJERES SOBRE SOBRE TOTAL	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR Y A EMPRESARIOS.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO INCLUYENDO LAS PROPUESTAS DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	20
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO.
- B) INFORMAR LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN CURSO.
- C) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			230.881
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			185.094
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		68.534	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	47.283		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	06	TRINIENOS	9.707		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		116.560	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.408		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	78.691		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.461		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			45.787
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		45.787	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	45.787		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			500
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
TOTAL PROGRAMA							231.381

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	382.985	99,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.276	0,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		386.261	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		386.261	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		386.261	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE CONCEJALÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			382.985
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.125
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.125	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.125		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			117.874
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		117.874	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.278		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83.596		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			70.051
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.810	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.544		
1	2	0	06	TRINIENOS	2.722		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44.241	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.178		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.541		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.822
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.822	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.822		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			71.113
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		71.113	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	71.113		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.276
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.276
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.276	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.276		
					TOTAL PROGRAMA		386.261

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.671.261	95,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	288.860	4,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.960.121	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.960.121	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.960.121	100,00

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

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	117
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	27
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	50
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	20
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. ABIERTO	DÍAS	240
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN SU OBJETO CONTRACTUAL	NÚMERO	27

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION PROMOVIDOS POR OTROS SERVICIOS DEL DISTRITO: ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS, SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DEPARTAMENTO JURÍDICO.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- D) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- E) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y EQUIPOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE PATRIMONIO DEL ESTADO.
- F) CONTRATO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC252.
- G) CONTRATOS MENORES GESTIONADOS POR CONTRATACIÓN PARA EL PAGO DE CUOTAS DE COMUNIDAD DE UN EDIFICIO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA COLOR Y DE SUMINISTROS (CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LAS DEPENDENCIAS).
- H) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO QUE INCLUIRÁN CLÁUSULAS SOCIALES.
- I) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PROMOVIDOS POR SERVICIOS SOCIALES Y POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.

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	17.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.000

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	1.800
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.000
ASUNTOS ELEVADOS AL PLENO POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	90
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	5

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	1.447
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	10
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	113
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	96
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	818
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	583
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	75

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES Y LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	350
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	150
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O POR DENUNCIA DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y SU TRAMITACIÓN REALIZANDO EJECUCIONES SUSTITUTORIAS EN SU CASO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	210
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	150
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ANÓNIMAS RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	60
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. MUJERES.	NÚMERO	210
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. HOMBRES	NÚMERO	150
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. ANONIMAS	NÚMERO	60
TOTAL SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	420
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO	DÍAS	20
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	90
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCION DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.671.261
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.847
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.847	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.847		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.209.761
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.526.335	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	394.197		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	336.814		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	256.679		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	274.910		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	98.648		
1	2	0	06	TRIENIOS	165.087		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.683.426	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	776.772		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.813.131		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	93.523		
1	3			PERSONAL LABORAL			122.881
1	3	0		LABORAL FIJO		122.881	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	65.534		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	57.347		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			135.348
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		135.348	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	135.348		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.097.424
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.097.424	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.097.424		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			288.860
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			17.790
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.179	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	16.179		
2	1	5		MOBILIARIO		1.611	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.611		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			59.500
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		

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		5.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		21.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
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			211.570
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		211.570	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.570		
TOTAL PROGRAMA							5.960.121

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.500	3,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.000	96,91
OPERACIONES CORRIENTES		48.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		48.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		48.500	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DE CHAMARTÍN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ACREDITADAS AL FORO LOCAL/CONSEJO DE PROXIMIDAD	MUJERES	28
PERSONAS ACREDITADOS AL FORO LOCAL/CONSEJO DE PROXIMIDAD	HOMBRES	30
ENTIDADES ACREDITADAS AL FORO LOCAL/CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	10
REPRESENTANTES ENTIDADES ACREDITADAS	MUJERES	8
REPRESENTANTES ENTIDADES ACREDITADAS	HOMBRES	12
VOCALES VECINAS	MUJERES	16
VOCALES VECINOS	HOMBRES	7
REUNIONES DEL FORO LOCAL/CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES MESAS EN EL FORO LOCAL/C.P.	NÚMERO	6
PROPOSICIONES APROBADAS POR EL FORO LOCAL PROP. COMISIÓN PERMANENTE	NÚMERO	1
MESAS DE TRABAJO	NÚMERO	5
GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	0

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN Y CENSO DE PERSONAS ACREDITADAS.
- B) ACREDITACIÓN Y CENSO DE PERSONAS PARTICIPANTES.
- C) ELECCIÓN DE ASOCIACIONES SECTORIALES Y VECINALES, SEGÚN CRITERIOS ESTABLECIDOS.
- D) CONVOCATORIAS Y ACTAS DE CONSTITUCIÓN DE MESAS Y CONSTITUCIÓN DE CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- E) CONVOCATORIAS Y ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- F) COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD Y DE SUS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO: ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES, GESTIÓN DE ESPACIOS, PLANIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS REUNIONES.
- G) GESTIÓN ACCIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD DE LAS MESAS Y DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD: ELEVACIÓN AL ASESOR LEGAL DE PROPOSICIONES DE MESAS, AL CONSEJO DE PROXIMIDAD Y A LA JUNTA MUNICIPAL, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
- H) INFORMACIÓN A ENTIDADES Y VECINOS SOBRE LOS CAUCES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS EN EL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS CENSO ENTIDADES CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	97
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DE BASE DEL DISTRITO	NÚMERO	45
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DE BASE DEL DISTRITO	NÚMERO	22
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	49
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	22

ACTIVIDADES
<p>A) CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO EN SUS DOS MODALIDADES: PARA PROYECTOS QUE DESARROLLEN LAS ENTIDADES CIUDADANAS QUE IMPLIQUEN PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES, Y PARA GASTOS DE ALQUILER Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES Y OTROS ESPACIOS.</p> <p>B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES SOBRE CÓMO FORMULAR LAS SOLICITUDES.</p> <p>C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PRESENTADAS DENTRO DE DICHA CONVOCATORIA.</p> <p>D) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.</p> <p>E) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS Y PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO SOBRE LAS UTILIDADES QUE ELLO REPORTA.</p>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.500
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.500		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			47.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		47.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	47.000		
TOTAL PROGRAMA							48.500

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.402.237	94,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.402.237	94,73
6	INVERSIONES REALES	78.010	5,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		78.010	5,27
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.480.247	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.480.247	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	23.656
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	4.164
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	2
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	70
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	17
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	MUJERES	4
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	1
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	25.883
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	29.277
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES TIENEN PERMISOS REMUNERADOS CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	NÚMERO	2
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIAPLES QUE CUENTAN CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS, CONSERJERÍA, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- E) INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS Y/O MODIFICADAS PARA FACILITAR LA LACTANCIA Y ATENCIÓN A BEBÉS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	11
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	60
SUPERFICIE EDIF. A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	60
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN/NORMATIVA SECTORIALES	NÚMERO	10
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	60
EDIFICIOS ADAPTADOS A INCENDIOS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	1
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	NÚMERO	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	NÚMERO	5
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	1
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	1
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	NÚMERO	30.600
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	NÚMERO	30.600
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENE MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MA	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXU	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.402.237
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			182.607
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		182.607	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	182.607		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.219.630
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.219.630	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	579.722		
2	2	7	01	SEGURIDAD	255.122		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	344.786		
6				INVERSIONES REALES			78.010
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			78.010
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		78.010	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	78.010		
TOTAL PROGRAMA							1.480.247

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

206. DISTRITO DE TETUÁN

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		23.000				210.000				233.000
171.02	ZONAS VERDES		8.323				2.000				10.323
171.03	EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS		5.000								5.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		803.959		200.000			15.000			1.018.959
231.03	MAYORES		8.635.110		60.974			15.000			8.711.084
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.864.640	478.310		466.553			5.000			3.814.503
231.68	NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA				596.619						596.619
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	718.329	18.300								736.629
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.398.304				225.000				3.623.304
325.01	ABSENTISMO		205.011								205.011
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		931.178								931.178
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	484.429	1.357.210		19.000						1.860.639
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		93.500								93.500
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.583.751	1.698.285				880.000				7.162.036
493.00	CONSUMO	249.685	1.100								250.785
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	385.584	500								386.084
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.876.193	260.125								6.136.318
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				100.000						100.000
933.02	EDIFICIOS		2.720.564				5.000				2.725.564
CENTRO 001		15.162.611	20.637.779		1.443.146		1.322.000	35.000			38.600.536
SECCIÓN 206		15.162.611	20.637.779		1.443.146		1.322.000	35.000			38.600.536

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000	9,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		23.000	9,87
6	INVERSIONES REALES	210.000	90,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		210.000	90,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		233.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		233.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO, EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DELEGADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSTRUCCIÓN Y SUPRESIÓN PASOS DE VEHÍCULOS	NÚMERO	105
AUTORIZACIÓN DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO Y PARADA ASÍ COMO DE OCUPACIÓN EN S	NÚMERO	280
EXPEDIENTES DE TERRAZAS DE VELADORES	NÚMERO	198
TRASLADO O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS	NÚMERO	1
ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES, FERIAS Y MERCADILLOS	NÚMERO	2
EXPEDIENTES DE OBRAS EN PAVIMENTOS Y VÍA PÚBLICA DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO. LOTE 4	NÚMERO	3

- ACTIVIDADES**
- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN O DEMOLICIÓN DE PASOS DE VEHÍCULOS POR PARTE DEL INTERESADO O EN EJECUCIÓN SUSTITUTORIA.
 - B) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ENTIDADES JURÍDICAS O PERSONAS FÍSICAS DE OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA DE CARÁCTER ARTÍSTICO, RECREATIVO, CULTURAL, RELIGIOSO, DEPORTIVO, PROMOCIONAL, INSTITUCIONAL, COMERCIAL O SIMILAR.
 - C) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ESTACIONAMIENTO Y PARADA (CARGAS Y DESCARGAS, APARCAMIENTOS DE MOTOS,ETC.), ASI COMO DE OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA (MUDANZAS, DESCARGAS, ETC.).
 - D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA PARA TERRAZAS DE VELADORES.
 - E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRASLADO O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA.
 - F) OBRAS Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA ADECUARLA A LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO FIESTAS POPULARES, FERIAS Y MERCADILLOS EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.
 - G) OBRAS Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA RED LOCAL DISTRITAL, SE ENTIENDE ÉSTA COMO LA DEFINDA EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL COMO "RED VIARIA LOCAL" A EXCEPCIÓN DE LA QUE FORMA PARTE DE LA RED BÁSICA DE TRANSPORTES; QUE SE TRATE DE UNA VÍA O ESPACIO PÚBLICO SINGULAR; Y QUE SEA LÍMITE DE DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000		
6				INVERSIONES REALES			210.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			210.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		210.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	210.000		
TOTAL PROGRAMA							233.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:		PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.323	80,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.323	80,63
6	INVERSIONES REALES	2.000	19,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	19,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.323	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.323	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO, EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DELEGADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS. LOTE 4. EN AMBITO DE ZONAS VERDES.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) OBRAS Y ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DE REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORA EN LOS SIGUIENTES AMBITOS TERRITORIALES: - ZONAS VERDES DE DISTRITO. - PARQUES Y JARDINES URBANOS DE MENOS DE 5.000 M2. - VEGETACIÓN ESPONTÁNEA O SOLARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.323
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.323
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		8.323	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	8.323		
6				INVERSIONES REALES			2.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			2.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	2.000		
TOTAL PROGRAMA							10.323

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.03	EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

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

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.03 **EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO, EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DELEGADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS. LOTE 4. PARA CREACIÓN DE EQUIPAMIENTOS.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) OBRAS Y ACTUACIONES PARA LA CREACIÓN DE AREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y OTROS EQUIPAMIENTOS TALES COMO AREAS CANINAS Y ZONAS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: -#ZONAS VERDES DE DISTRITO. -#PARQUES Y JARDINES URBANOS DE MENOS DE 5.000 M2. -#VEGETACIÓN ESPONTANEA O SOLARES.

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

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.03 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000		
TOTAL PROGRAMA							5.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	803.959	78,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	19,63
OPERACIONES CORRIENTES		1.003.959	98,53
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	1,47
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	1,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.018.959	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.018.959	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PROGRAMAS Y PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE POSIBILITEN EL DESARROLLO DE LOS MENORES Y LA CONCILIACIÓN FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (CRUZ ROJA)	NÚMERO	160
MENORES ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (CRUZ ROJA)	NIÑAS	80
MENORES ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (CRUZ ROJA)	NIÑOS	80
MENORES ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	NÚMERO	30
MENORES ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	NIÑAS	15
MENORES ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	NIÑOS	15
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NÚMERO	360
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NIÑAS	180
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NIÑOS	180
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SERCAF	NÚMERO	70
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS POR EL SERCAF	NÚMERO	35
MENORES ATENDIDAS POR EL SERCAF	NIÑAS	39
MENORES ATENDIDOS POR EL SERCAF	NIÑOS	61
PROYECTO DE CAMPAMENTOS URBANOS EN DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	1
MENORES ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	420
MENORES ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	420
JÓVENES ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	15
JÓVENES ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	15

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN Y LA DIFICULTAD SOCIAL: CENTROS DE DÍA INFANTILES Y CENTROS ABIERTOS.
- 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 FAMILIAS (SERCAF).
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE CAMPAMENTOS URBANOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESVENTAJA MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIEDUCATIVA Y PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	330
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	168
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	162
PROYECTO PREVENTIVO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA	NÚMERO	1
MENORES ATENDIDOS POR EL PROYECTO PREVENTIVO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA	NÚMERO	389
MENORES ATENDIDOS POR EL PROYECTO PREVENTIVO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA	MUJERES	255
MENORES ATENDIDOS POR EL PROYECTO PREVENTIVO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA	HOMBRES	134
ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL (ASPA)	NÚMERO	250
ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL (ASPA)	MUJERES	130
ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL (ASPA)	HOMBRES	120
MENORES ATENDIDOS EN EL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	130
MENORES ATENDIDOS EN EL AULA DE SOCIALIZACIÓN	MUJERES	45
MENORES ATENDIDOS EN EL AULA DE SOCIALIZACIÓN	HOMBRES	85
ADOLESCENTES USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	110
ADOLESCENTES USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	MUJERES	45
ADOLESCENTES USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	HOMBRES	65
FAMILIAS DERIVADAS AL CAI	NÚMERO	170
FAMILIAS MONOMARENTALES DERIVADAS AL CAI	NÚMERO	90
REUNIONES DE ETMF	NÚMERO	50
MENORES VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	950
NIÑAS VALORADAS EN ETMF	MUJERES	447
NIÑOS VALORADOS EN ETMF	HOMBRES	503
REUNIONES DE CAF	NÚMERO	20
MENORES VALORADOS EN CAF	NÚMERO	260
NIÑAS VALORADAS EN CAF	MUJERES	125
NIÑOS VALORADOS EN CAF	HOMBRES	135

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON LOS Y LAS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B)	PLANIFICACION, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE FAMILIAS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOCIAL.
D)	COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
E)	VALORACIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO PROPIO PSICOSOCIAL Y PREVENTIVO "TETUAN PARA TODOS#.
F)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS TRAMITADAS, COMO INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

03. PROMOVER LOS APOYOS NECESARIOS A LAS FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS PARA LA COBERTURA DE SUS NECESIDADES BÁSICAS, FACILITANDO ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE PAUTAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y DOMÉSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	660
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	588
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	72
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	398
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA TARJETA FAMILIA	NÚMERO	370
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA TARJETA FAMILIA	MUJERES	337
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA TARJETA FAMILIA	HOMBRES	33
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	243
OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS (AE) PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	145
OTRAS AE PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	132
OTRAS AE PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	13
OTRAS AE PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS - (FAMILIAS MONOPARENTALES)	NÚMERO	74
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	70
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	MUJERES	63
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	HOMBRES	7
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	38
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AE PARA PAGO DE ESCUELAS INFANTILES (EI)	NÚMERO	20
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AE PARA PAGO DE EI	NÚMERO	14
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO ESCOLAR	NÚMERO	1.200
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	14
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICARIAS DE AE DE COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	10
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	40
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	MUJERES	32
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	HOMBRES	8
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA GASTOS ESCEPCIONALES	NÚMERO	19

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
- B) PLANIFICACIÓN, DIFUSIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE GRUPOS DE FORMACIÓN EN SALUD FINANCIERA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR.
- C) PLANIFICACIÓN, DIFUSIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE GRUPOS DE ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES.

04. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL DISTRITO DE TETUÁN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES EN DÍAS SINGULARES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL DISTRITO.
- B) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN DÍAS CONMEMORATIVOS DE VISIBILIZACIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER.

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			803.959
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			803.959
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		803.959	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	803.959		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			200.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			200.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		200.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	200.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		15.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000		
TOTAL PROGRAMA							1.018.959

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.635.110	99,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.974	0,70
OPERACIONES CORRIENTES		8.696.084	99,83
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,17
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	0,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.711.084	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.711.084	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO FAVORECIENDO SU AUTONOMÍA Y PERMANENCIA EN SU ENTORNO EN SU PROPIO ENTORNO CONVIVENCIAL Y SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.500
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	2.765
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	735
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	20
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	6.500
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	MUJERES	5.005
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	HOMBRES	1.495
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	260
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	143
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	117
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	15
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	8
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	5
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	50
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	30
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	20
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA TARJETA DE FAMILIAS	NÚMERO	20
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA TARJETA DE FAMILIAS	MUJERES	10
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA TARJETA DE FAMILIAS	HOMBRES	10
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	10
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	MUJERES	7
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	HOMBRES	3
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	10
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	8
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS DE MAYORES: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA, PELUQUERÍA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) FOMENTAR EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES.
E) PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR.
G) INCORPORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL MAYORES.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL DEL DISTRITO CON EL FIN DE FAVORECER LA CONVIVENCIA Y PREVENIR SU DETERIORO BIO-PSICOSOCIAL, IMPLEMENTANDO ACTUACIONES PARA PREVENIR LA SOLEDAD Y HACER UN USO SALUDABLE DEL TIEMPO LIBRE, MEDIANTE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	13.800
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	MUJERES	8.800
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	HOMBRES	5.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	30
HORAS DE TALLERES REALIZADAS	NÚMERO	6.070
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.700
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	1.250
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	450
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	100
PERSONAS PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.000
PERSONAS PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	800
PERSONAS PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	200
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	55
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	40
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	15
AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	20
AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	8
AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	12
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	32.000
TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA REALIZADOS	NÚMERO	6
PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	NÚMERO	30
PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	MUJERES	23
PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	HOMBRES	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO Y COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
- B) DESARROLLO, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES REALIZADAS.
- C) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE EXCURSIONES Y VISTAS SOCIOCULTURALES.
- D) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN CHARLAS INFORMATIVAS Y CULTURALES.
- E) PRESTACIÓN Y SEGUIMIENDO DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR.

03. APOYAR A LAS FAMILIAS CON MAYORES DEPENDIENTES MINIMIZANDO LAS CONSECUENCIAS DEL CUIDADO TANTO EN LAS PERSONAS MAYORES COMO EN LAS PERSONAS CUIDADORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº EDICIONES GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	2
Nº PARTICIPANTES EDICIONES GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	26
Nº PARTICIPANTES EDICIONES GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	MUJERES	24
Nº PARTICIPANTES EDICIONES GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HOMBRES	2
Nº PERSONAS ACUDEN PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FINES SEMANA	NÚMERO	25
Nº PERSONAS ACUDEN PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FINES SEMANA	MUJERES	18
Nº PERSONAS ACUDEN PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FINES SEMANA	HOMBRES	7

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS CD ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS	NÚMERO	197
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS CD ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS	MUJERES	148
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS CD ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS	HOMBRES	49
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS CD DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL	NÚMERO	73
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS CD DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL	MUJERES	55
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS CD DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL	HOMBRES	18

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZA EN CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y/O OTRAS DEMENCIAS O CON DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	40
SOLICITUDES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	100
AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MAYORES	NÚMERO	10
AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MAYORES	MUJERES	6
AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MAYORES	HOMBRES	4

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.635.110
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.635.110
2	2	3		TRANSPORTES		5.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.630.110	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	8.144.660		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	485.450		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.974
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.974
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.974	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.974		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		15.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000		
TOTAL PROGRAMA							8.711.084

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.864.640	75,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	478.310	12,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466.553	12,23
OPERACIONES CORRIENTES		3.809.503	99,87
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.814.503	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.814.503	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	2
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	5.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.700
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.300
URGENCIAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	350
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	200
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	150
ENTREVISTAS REALIZADAS EN TS. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	10.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN LA UTS DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	6.800
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN LA UTS DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.200
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	11.100
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO, MUJERES POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	7.770
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO, HOMBRES POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	3.330
TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	27.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	21.600
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	5.400

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
- B) ASESORAMIENTO SOCIAL.
- C) APOYO SOCIAL Y SEGUIMIENTO.
- D) ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN SOCIAL DE FORMA COORDINADA Y EN RED, TANTO CON OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, COMO CON LOS RECURSOS SOCIOCOMUNITARIOS.
- E) GESTIÓN DE SERVICIOS Y AYUDAS SOCIALES TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- F) VALORACIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL SOBREVENIDAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	300
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	180
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	120
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL ATENDIDAS POR EL TAD	NÚMERO	200
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO TAD	NÚMERO	118
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO TAD	NÚMERO	82

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.
B) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
C) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DESTINADO A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
D) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DEL ENTORNO, PARA LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL FACILITANDO INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ALTERNATIVAS RESIDENCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTO PARA LA ATENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	NÚMERO	1.500
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	MUJERES	900
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	HOMBRES	600
FAMILIAS ALOJADAS EN LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO	NÚMERO	15
MUJERES ALOJADAS EN LAS VIVIENDAS	NÚMERO	28
HOMBRES ALOJADOS EN LAS VIVIENDAS	NÚMERO	12
ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA A ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	150
ASISTENCIA A ACTIVIDADES GRUPALES	MUJERES	130
ASISTENCIA A ACTIVIDADES GRUPALES	HOMBRES	20
ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN LAS QUE PARTICIPA	NÚMERO	1
INFORMES DE VULNERABILIDAD REALIZADOS	NÚMERO	500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DESARROLLO DEL PROYECTO PROPIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE "VULNERABILIDAD RESIDENCIAL".
B)	INFORMACIÓN, GESTIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ATENCIÓN DE LA RED PÚBLICA MUNICIPAL, DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE LA INICIATIVA PRIVADA, PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL Y/O SOCIAL.
C)	INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
D)	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LOS DEMANDADOS, REQUERIDA POR LOS JUZGADOS.

04. FAVORECER LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	500
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL	MUJERES	385
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL	HOMBRES	115
INSERCIONES LABORALES CONSEGUIDAS	NÚMERO	100
INSERCIONES LABORALES CONSEGUIDAS	MUJERES	82
INSERCIONES LABORALES CONSEGUIDAS	HOMBRES	18
ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADAS	NÚMERO	1
ASISTENCIA A ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	90
ASISTENCIA A ACTIVIDADES GRUPALES	MUJERES	68
ASISTENCIA A ACTIVIDADES GRUPALES	HOMBRES	22
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	140
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	MUJERES	90
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	HOMBRES	50

ACTIVIDADES	
A)	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL Y HABILIDADES SOCIALES.
B)	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL Y HABILIDADES SOCIALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL	NÚMERO	400
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL	MUJERES	380
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL	HOMBRES	20
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	4
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS SIN HOGAR, PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
B)	COORDINACIÓN CON EL SAMUR SOCIAL Y RESTO DE RECURSOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
C)	VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.

06. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTERNA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	460
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	320
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	140
PERSONAS BENEFICIARIAS TARJETAS DE FAMILIA	NÚMERO	350
PERSONAS BENEFICIARIAS TARJETAS DE FAMILIA	MUJERES	245
PERSONAS BENEFICIARIAS TARJETAS DE FAMILIA	HOMBRES	105
AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	NÚMERO	40
AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	MUJERES	28
AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	HOMBRES	12
OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	30
OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	21
OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	9
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES Y OTROS	NÚMERO	40
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES Y OTROS	MUJERES	25
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES Y OTROS	HOMBRES	15
PERSONAS PERCEPTORAS DE RMI	NÚMERO	370
PERSONAS PERCEPTORAS DE RMI	MUJERES	226
PERSONAS PERCEPTORAS DE RMI	HOMBRES	144
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS	NÚMERO	40
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS	MUJERES	24
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS	HOMBRES	16

ACTIVIDADES	
A)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN.
C)	REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL "TETUÁN PARA TODOS#.
D)	VALORACIÓN Y ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS ACREDITATIVOS PARA LA SOLICITUD DEL IMV.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO Y DEL TEJIDO ASOCIATIVO, LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIA, A TRAVÉS DEL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JOSEFA AMAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTRO SOCIAL COMUNITARIO	NÚMERO	1
PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA	NÚMERO	120
PARTICIPACIÓN DEN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (MUJERES)	MUJERES	1.052
PARTICIPACIÓN DEN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (HOMBRES)	HOMBRES	451
ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS	NÚMERO	77
MESAS DE TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIO	NÚMERO	17
REUNIONES DE LAS MESAS	NÚMERO	90
PROYECTOS EN RED	NÚMERO	20
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	10
PROYECTOS EN RED CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	10
ACTIVADES ESPECÍFICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	10
ATENCIONES E INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS SOCIALES	HOMBRES	42
ATENCIONES E INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS SOCIALES	MUJERES	250

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.864.640
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.131.486
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		812.958	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	567.320		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	46.176		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	83.179		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	44.840		
1	2	0	06	TRINIENOS	71.443		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.318.528	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	413.017		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	859.750		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	45.761		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			140.396
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		140.396	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	140.396		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			592.758
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		592.758	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	592.758		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			478.310
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			478.310
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		478.310	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	478.310		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			466.553
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			466.553
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		466.553	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	466.553		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.814.503

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.68	NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	596.619	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		596.619	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		596.619	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		596.619	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

ACTIVIDADES

- A) VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.
- B) VALORAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS MISMAS PARA SU INGRESO EN LA TARJETA FAMILIAS.
- C) APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			596.619
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			596.619
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		596.619	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	596.619		
TOTAL PROGRAMA							596.619

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	718.329	97,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.300	2,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		736.629	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		736.629	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		736.629	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	550
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	650
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA DE INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	85
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	95
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS DE ACTIVIDADES	NÚMERO	370
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN COMIDAS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, CONFORME A LAS PROGRAMACIONES ESTABLECIDAS.
C) AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL IMPLANTADOS EN ESTABLECIMIENTOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SANIDAD, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
E) DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
F) ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
G) GESTIÓN DEL CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTIL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTIL	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTO ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	110
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS. CONTROL DE LA TOTALIDAD DE ESTABLECIMIENTOS CENSADOS EN EL DISTRITO DEDICADOS A ACTIVIDADES DE RECREO Y CUIDADO INFANTIL, ASÍ COMO LOS DEDICADOS A LA ACTIVIDAD DE TATUAJE/ADORNO CORPORAL.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS. REALIZACIÓN DE INFORMES PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DE PISCINAS.
- D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
- F) ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
- G) GESTIÓN DEL CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES INCLUIDAS EN ESTE OBJETIVO DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	5
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	40
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	50
INSPECCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES EN MATERIA DE PROTECCION ANIMAL	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS AL FOMENTO, CRÍA Y CUIDADO DE ANIMALES.
B)	GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C)	GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA DE ANIMALES EN EL ENTORNO URBANO.
D)	ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA CONCESIÓN O DENEGACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E)	ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
F)	OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS.
G)	GESTIÓN DEL CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES INCLUIDAS EN ESTE OBJETIVO QUE SE REALIZAN EN EL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	20
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	110
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	25
EXPEDIENTES DECRETADOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES REALIZADAS DURANTE LAS INSPECCIONES.
B)	TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN ANIMAL.
C)	TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROTECCIÓN ANIMAL Y SALUBRIDAD PÚBLICA.

05. FACILITAR EL USO DE INSTALACIONES DE ASEO EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE WC QUÍMICOS PORTÁTILES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DE ASEOS QUÍMICOS EFECTUADAS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES	
A)	CONTROL DE LA INSTALACIÓN DE SANITARIOS QUÍMICOS PORTÁTILES EN EL DISTRITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO REALIZADO AL EFECTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE SANCIONES A MUJERES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, SALUBRIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.	NÚMERO	40
PROPUESTAS DE SANCIONES A HOMBRES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, SALUBRIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	45
ATENCIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR MUJERES	NÚMERO	75
ATENCIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR HOMBRES	NÚMERO	75

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) ATENCIÓN A LAS CONSULTAS EFECTADAS POR HOMBRES Y MUJERES EN TEMAS ESTABLECIDOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO.

07. MEJORAR LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA COVID19	NÚMERO	175
CONTROL DE CONDICIONES DE VENTILACIÓN	NÚMERO	100
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES EN ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19, REQUERIMIENTOS Y PROPUESTAS DE SANCIÓN.
C) CONTROL DE LA VENTILACIÓN EN AMBIENTES INTERIORES MEDIANTE LA MEDICIÓN Y ESTUDIO DE LOS VALORES DE CO2.
D) ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			718.329
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			562.735
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		211.590	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.695		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.144		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	48.920		
1	2	0	06	TRIENIOS	35.287		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		351.145	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	103.789		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	235.094		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.262		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.896
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.896	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.896		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			138.698
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		138.698	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	138.698		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			18.300
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			16.000
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.100
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			200
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		736.629

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.398.304	93,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.398.304	93,79
6	INVERSIONES REALES	225.000	6,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		225.000	6,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.623.304	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.623.304	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GEST. INDIRECTA	NÚMERO	4
REUNIONES CON ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	40
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC.INF.TIT.MUNICIPAL NIÑAS	NÚMERO	192
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC.INF.TIT. MUNICIPAL NIÑOS	NÚMERO	199
TOTAL ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC. INF.TIT. MUNICIPAL	NÚMERO	391

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LAS CUATRO ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
- B) COORDINACIÓN CON LAS CUATRO ESCUELAS INFANTILES EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS.
- C) PROCESO DE ADMISIÓN, REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
- D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

02. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS	M2	31.577
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS	M2	35.213
CENTROS EDUCAT. ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA CONTRA INCENDIO	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTACIÓN A NORMATIV CONTRA INCEND.	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS CONTRA INCENCIOS	NÚMERO	3
INCIDENCIA ADAPTACIÓN	PORCENTAJE	30
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN C. EDUCATIVOS MANT. DISTRITO	NÚMERO	11
C EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- B) LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- C) SEGURIDAD Y PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.

03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
- B) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	1.320
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

- A) INFORMACION, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- C) ATENCIÓN INDIVIDUAL PRESENCIAL Y TELEMÁTICA.
- D) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES.
- E) COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

05. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LAS NIÑAS DE CERO A TRES MEDIANTE LAS EEII DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	192
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS NIÑOS DE CERO A TRES AÑOS MEDIANTE LAS EEII DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	199

ACTIVIDADES

- A) COORDINAR EL PROCESO DE ADMISIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- B) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.398.304
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			195.027
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		195.027	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	195.027		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.203.277
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.203.277	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	755.658		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.447.619		
6				INVERSIONES REALES			225.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			225.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		225.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	225.000		
TOTAL PROGRAMA							3.623.304

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	205.011	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		205.011	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		205.011	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		205.011	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	56
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO, CASOS ACTIVOS	NÚMERO	285
ALUMNAS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	125
ALUMNOS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	160
PREVALENCIA ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	2
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	455
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	220
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	8
COMPARECENCIAS	NÚMERO	34
ENTIDADES DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	NÚMERO	28
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1.565
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS	NÚMERO	440
TIPOS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	9
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	13.033

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO.
B) REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.
C) PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES.
D) ENTREVISTAS, COMPARENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES A FISCALIA DE MENORES, EXPEDIENTES SANCIONADORES, SERVICIOS SOCIALES, ETC.
F) REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS, PRESENCIALES Y TELÉFONICAS.
G) PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, TRANSICIÓN A LA E.S.O., ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ABSENTISMO.
H) LA RADIO EN LA ESCUELA. PROYECTO PILOTO DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR CON LA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES MOTIVADORAS QUE SIRVAN DE ENLACE ENTRE LA ESCUELA Y LA CALLE.
I) PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y ESCOLAR.
J) PROGRAMA DE MEDIACIÓN EDUCATIVA CON POBLACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD GITANA.
K) PROGRAMAS DE APOYO PSICOEDUCATIVO, HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA.
L) PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE DISPOSITIVOS Y CONECTIVIDAD.
M) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA MOTIVACIÓN Y VINCULACIÓN POSITIVA AL CENTRO ESCOLAR: GRANJA ESCUELA, AUTOCARES PARA ACTIVIDADES VIVENCIALES).

02. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS MENORES CON EXPEDIENTES DE ABSENTISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE NIÑAS QUE NO ASISTEN A CLASE	PORCENTAJE	44
PORCENTAJE DE NIÑOS QUE NO ASISTEN A CLASE	PORCENTAJE	56

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES DE IGUALDAD DESTINADOS AL DISTRITO DE TETUÁN.

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			205.011
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			205.011
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		205.011	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	205.011		
TOTAL PROGRAMA							205.011

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	931.178	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		931.178	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		931.178	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		931.178	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CONTRIBUIR A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	17
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	5.606
TIPOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS DE NECESIDADES, PREVISIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
- B) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
- C) SEGUIMIENTO TÉCNICO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

02. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	4.572
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	4.228

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN CON LOS ESPECIALISTAS DE IGUALDAD DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
- B) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.
- C) DISEÑO, CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			931.178
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			931.178
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		931.178	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	931.178		
TOTAL PROGRAMA							931.178

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	484.429	26,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.357.210	72,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.000	1,02
OPERACIONES CORRIENTES		1.860.639	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.860.639	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.860.639	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	53.771
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	250
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C.CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	11.500
EXPOSICIONES	NÚMERO	43
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	35.500
CONCIERTOS	NÚMERO	95
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	19.100
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	150
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	20.500
CONFERENCIAS	NÚMERO	55
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	125
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	60
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	20
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	15
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	5

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL DISTRITO PARA EL PÚBLICO INFANTIL, JUVENIL Y ADULTO (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO DE TODO GÉNERO, TÍTERES, MAGIA, CUENTA CUENTOS, VISITAS CULTURALES, SESIONES CINEMATOGRAFICAS, ETC.).
- B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE REALICEN ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	250
CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECR POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	83
HORAS DE CURSOS ACTIV SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	16.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV SOCIOC Y RECR	NÚMERO	3.500
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC Y RECR	RATIO	14
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	75
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	75

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES INFANTILES Y DE ADULTOS (ÁREA MODELACIÓN Y DANZA, EXPRESIÓN CORPORAL, ARTES PLÁSTICAS Y MANUALIDADES, FORMACIÓN HUMANÍSTICA, IMAGEN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, IDIOMAS, MÚSICA, GASTRONOMÍA), EN LOS TRES CENTROS CULTURALES.
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS Y TALLERES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS CELEBRADAS	NÚMERO	4
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, NAVIDADES, SEMANA SANTA, DÍA DEL NIÑO).
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	150
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS C. CULTURALES	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES
A) COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA SU CORRECTO EQUIPAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	11.000

ACTIVIDADES
A) INDICAR EN LAS BASES DE CERTÁMENES, CONCURSOS, ETC., QUE SE INCENTIVARÁ LA PARTICIPACIÓN FEMENINA PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE UNA PARTICIPACIÓN PARITARIA COMO MÍNIMO.
B) CONFECCIONAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA QUE TENGA UN PESO DEL 50% LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR MUJERES (EXPOSICIONES, REPRESENTACIONES CULTURALES, ETC).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			484.429
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			382.583
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		146.684	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	56.760		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	52.440		
1	2	0	06	TRINIENOS	20.345		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		235.899	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.287		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	157.389		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.223		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.162
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.162	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.162		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			94.684
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		94.684	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	94.684		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.357.210
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.357.210
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		97.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	72.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.260.210	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	381.204		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	879.006		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		19.000	
4	8	2	03	PREMIOS	19.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.860.639

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		93.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		93.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		93.500	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (EMPD)	NÚMERO	16
CEIPS PARTICIPANTES EN EMPD	NÚMERO	6
DEPORTES OFERTADOS EN EMPD	NÚMERO	6
PLAZAS OFERTADAS EN EMPD (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	350
PLAZAS OCUPADAS EN EMPD (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	75

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JDM: JUGADORES/AS EN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.500
EQUIPOS PARTICIPANTES EN JDM	NÚMERO	100
DEPORTES OFERTADOS EN JDM	NÚMERO	4
CATEGORÍAS OFERTADAS EN JDM	NÚMERO	7
EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO-TOTAL	NÚMERO	13
EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO	NÚMERO	6
EVENTOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS EN FIESTAS DEL DISTRITO	NÚMERO	7
PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO	NÚMERO	5.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JDM: JUGADORAS EN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES-MUJERES	NÚMERO	500
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES EN JDM	NÚMERO	40
EQUIPOS MIXTOS PARTICIPANTES EN JDM	NÚMERO	5
DEPORTES PRACTICADOS EN JDM - FEMENINOS O MIXTOS	NÚMERO	3
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	2.300
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	2.700

ACTIVIDADES

- A) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS CARRERAS POPULARES, CROSS, CARRERA CICLISTA, TORNEOS DEPORTIVOS, ETC., PARA ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN PARITARIA COMO MÍNIMO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			93.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			93.500
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		79.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	79.500		
TOTAL PROGRAMA							93.500

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.583.751	64,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.698.285	23,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.282.036	87,71
6	INVERSIONES REALES	880.000	12,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		880.000	12,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.162.036	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.162.036	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CDMS: CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
SUPERFICIE DE CDMS	M2	19.150
PISCINAS CUBIERTAS - NATACIÓN	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS - ENSEÑANZA	NÚMERO	1
PABELLONES POLIDEPORTIVOS	NÚMERO	2
SALAS MULTITRABAJO (MUSCULACIÓN Y CARDIOVASCULAR)	NÚMERO	3
PISTAS DE TENIS Y PADEL CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
IDBS: INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS	NÚMERO	10
SUPERFICIE TOTAL DE IDBS	M2	31.000
NIVEL DE OCUPACIÓN DE IDBS CON CONTROL DE ACCESO	PORCENTAJE	90
IDBS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	1
IDBS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	9
SUPERFICIE DE IDBS CON CONTROL DE ACCESO	M2	8.000
SUPERFICIE DE IDBS SIN CONTROL DE ACCESO	M2	23.000
SUPERFICIE DEPORTIVA TOTAL DEL DISTRITO (CDMS + IDBS)	M2	50.150
SUPERFICIE DEPORTIVA POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	320
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA DE CDMS	RATIO	96
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA IDBS CON CONTROL DE ACCESO	RATIO	70
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES REFERIDAS AL SERVICIO DEPORTIVO	NÚMERO	120
SUG Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	60
SUG Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	60
INGRESOS CDM TRIÁNGULO DE ORO	EUROS	600.000
INGRESOS CDM PLAYA VICTORIA	EUROS	400.000
INGRESOS CDM ANTONIO DÍAZ MIGUEL	EUROS	1.000.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS OFERTADAS EN CLASES ABIERTAS (TEMPORADA)	NÚMERO	19.668
OCUPACIÓN EN CLASES ABIERTAS (TEMPORADA)	PORCENTAJE	65
PLAZAS OFERTADAS EN CLASES CERRADAS (TEMPORADA Y PONDERADAS)	NÚMERO	5.515
OCUPACIÓN CLASES CERRADAS	PORCENTAJE	85
OFERTA TOTAL DE PLAZAS (CLASES ABIERTAS + CLASES CERRADAS)	NÚMERO	25.183
RELACIÓN CLASES ABIERTAS / CLASES CERRADAS	RATIO	4
NÚMERO TOTAL DE ABONADOS - ADM (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.668
NÚMERO TOTAL ADM TOTAL + ADM ACTIVIDADES DIRIGIDAS (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	357
RELACIÓN PLAZAS EN CLASES ABIERTAS / NÚMERO ADM	RATIO	55
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS PRE-INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	537
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.710
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS JÓVENES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	60
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS ADULTOS (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.461
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS MAYORES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.844
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS DISCAPACIDAD (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	34
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	95
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	90
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS JÓVENES (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	60
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS ADULTOS (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	75
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS MAYORES (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	85
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS DISCAPACIDAD (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	50
ESCUELAS DEPORTIVA EN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN CDMS	NÚMERO	12
ENTIDADES QUE UTILIZAN MEDIANTE CENSIÓN O ALQUILER CDMS	NÚMERO	18
ATP - SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA - HOMBRE	NÚMERO	241
ATP - SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA - MUJERES	NÚMERO	609
ATP - PROTOCOLO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUAC.VULNERABILIDAD - HOMBRES	NÚMERO	6
ATP - PROTOCOLO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUAC.VULNERABILIDAD - MUJERES	NÚMERO	17
ATP - PROTOCOLO PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - HOMBRES	NÚMERO	8
ATP - PROTOCOLO PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - MUJERES	NÚMERO	24
ATP - PROTOCOLO PARA INSCRIPCIÓN PERSONAS CON PRESCRIPCIÓN MEDICA DEPORTIVA - HOMBRES	NÚMERO	2
ATP - PROTOCOLO PARA INSCRIPCIÓN PERSONAS CON PRESCRIPCIÓN MEDICA DEPORTIVA - MUJERES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) APRENDIZAJE Y PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA MEDIANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- B) PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LOS HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DEL EJERCICIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE CDMS A MANTENER	M2	19.150
SUPERFICIE DE CDMS A REFORMAR	M2	6.000
SUPERFICIE DE IBDS A MANTENER	M2	31.000
SUPERFICIE DE IBDS A REFORMAR	M2	3.000
TOTAL SUPERFICIE DEPORTIVA DEL DISTRITO A MANTENER	NÚMERO	50.150
INCIDENCIA SUPERFICIE A REFORMAR (CDMS + IBDS)	PORCENTAJE	18

ACTIVIDADES

- A) REPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- B) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.

04. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS - MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	10.970
TOTAL PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS - HOMBRE (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	6.310
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.000
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL HOMBRE (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.200
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS INFANTIL MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.900
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS INFANTIL HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.100
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS JÓVENES MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	70
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS JÓVENES HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	110
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS ADULTOS MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.800
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS ADULTOS HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.200
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS MAYORES MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	4.200
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS MAYORES HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	700

ACTIVIDADES

- A) VERIFICAR LA ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.583.751
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			29.017
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		12.280	
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.968		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.312		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		16.737	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.621		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.733		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.383		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.446.573
1	3	0		LABORAL FIJO		2.002.354	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.839.378		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	162.976		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.444.219	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.339.709		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	104.510		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.108.161
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.102.550	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.102.550		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		5.611	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	5.611		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.698.285
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			45.984
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		45.984	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.984		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			183.550
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		182.550	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	182.550		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.468.751
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.600	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600		
2	2	1		SUMINISTROS		102.775	
2	2	1	04	VESTUARIO	27.800		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500		

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	57.475		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.364.376	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	115.004		
2	2	7	01	SEGURIDAD	60.359		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.189.013		
6				INVERSIONES REALES			880.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			770.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		770.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	770.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			105.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		105.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	105.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			5.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		5.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	5.000		
TOTAL PROGRAMA							7.162.036

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	249.685	99,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100	0,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		250.785	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		250.785	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		250.785	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS. REALIZAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, PARA CONSEGUIR UN COMERCIO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	150
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO	PORCENTAJE	150
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONSUMO, SEGÚN EL PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADAS 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 BOLETINES DE DENUNCIA REMITIDOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL.
- D) ACTUACIONES DE OFICIO DE LA PROPIA UNIDAD DE CONSUMO DEL DISTRITO.

02. GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y CONSUMIDORAS MEDIANTE LA MEDIANTE EL ASESORAMIENTO INFORMATIVO, COMO LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES, DENUNCIAS Y QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA	PORCENTAJE	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTEs.	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE CONSUMO PARA EL ADECUADO EJERCICIO DE LOS DE SUUS DERECHOS, MEDIANTE LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS POR ELLAS FORMULADAS.
B)	RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES QUE LE CORRESPONDAN, EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS APARTADOS 15 A 18, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO.
C)	RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS QUE SE LE PRESENTEN, VALORANDO LAS PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y TRASLADÁNDOLAS AL ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN.
D)	RECEPCIÓN DE LAS QUEJAS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EN RELACIÓN CON PRÁCTICAS COMERCIALES QUE NO SUPONGAN UNA INFRACCIÓN, NI SE ESPERE UN RESARCIMIENTO POR LAS MISMAS, PONIÉNDOLAS EN CONOCIMIENTO DE LAS MERCANTILES CORRESPONDIENTES.
E)	COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS O PRIVADAS, QUE ACTÚEN EN LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES.
F)	INFORMACIÓN A LA PERSONA RECLAMANTE SOBRE LAS VÍAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO, EN PARTICULAR, SOBRE EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO Y LA POSIBILIDAD DE ACUDIR A LA VÍA JUDICIAL, CUANDO LA MEDIACIÓN IMPULSADA DESDE LA OMIC NO HAYA SATISFECHO LAS PRETENSIONES FORMULADAS.

03. AGILIZAR LA GESTION DE EXPEDIENTES, PARA REFORZAR Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	10

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			249.685
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			198.952
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		70.216	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.139		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.072		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.072		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.784		
1	2	0	06	TRINIENOS	13.149		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		128.736	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.755		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	78.691		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.290		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.085
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.085	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.085		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			46.648
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		46.648	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	46.648		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.100
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.000
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		250.785

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	385.584	99,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		386.084	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		386.084	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		386.084	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS ATRIBUIDAS A LOS CONCEJALES PRESIDENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MATRIMONIOS CIVILES REALIZADOS	NÚMERO	200
VISITAS RECIBIDAS DE CIUDADANOS, ASOCIACIONES, VECINOS, ETC	NÚMERO	120
ACTOS OFICIALES FUERA DE LA JUNTA EN REPRESENTACIÓN DE LA MISMA	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES FUERA DE LA JUNTA (EXPOSICIONES, CONFERENCIAS).
- B) REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES CELEBRADOS EN LA JUNTA DE DISTRITO.
- C) RECEPCIÓN DE VISITAS DE ASOCIACIONES, CIUDADANOS, VECINOS, ETC.

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			385.584
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.125
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.125	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.125		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			117.874
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		117.874	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.278		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83.596		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			72.113
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.630	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.544		
1	2	0	06	TRINIENOS	4.542		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44.483	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.178		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.783		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.822
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.822	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.822		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			71.650
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		71.650	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	71.650		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500		
					TOTAL PROGRAMA		386.084

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.876.193	95,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	260.125	4,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.136.318	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.136.318	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.136.318	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	120
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	4
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTOS ABIERTO	NÚMERO	26
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	DÍAS	60
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	100

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
- C) AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
- D) GESTIÓN DE PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS GASTOS Y LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS REALIZADOS	NÚMERO	6.000
DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESOS REALIZADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS. SE INCLUYEN LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE AYUDAS SOCIALES Y DE TARJETAS DE FAMILIA.
- B) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	7
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.000
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD (ANTERIOR FORO LOCAL)	NÚMERO	5
PROPUESTA DE ACUERDO ELEVADAS A LA JMD POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD (ANTERIOR FORO LOCAL)	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	1.200
LICENCIAS URBANÍSTICAS SLIM SOLICITADAS	NÚMERO	60
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS (PENDIENTES DE RESOLVER DE TRAMITACIÓN ANTERIOR)	NÚMERO	70
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO COMUN RESUELTAS (PENDIENTES DE RESOLVER DE TRAMITACIÓN ANTERIOR)	NÚMERO	30
LICENCIAS URBANÍSTICA SLIM RESUELTAS	NÚMERO	50
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	900
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	600
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PUBLICO.

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	400
REL INSPEC URB OFICIO/INSPEC A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	25
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	400
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICAS INICIADOS	NÚMERO	700

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES INSPECTORAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADA	NÚMERO	400
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	20
ÍNDICE CONTEST SUGER Y RECLAMAC RELATIVO DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	75
ÍNDICE CONTEST SUGER Y RECLAMAC DTO EN 2 MESES MAX	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES INSPECTORAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

07. PROMOCIONAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTRODUCCIÓN A LAS CLAÚSULAS DE GÉNERO EN CONTRATACIÓN	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS CLAÚSULAS DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.876.193
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.308
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.308	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.308		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.286.220
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.542.273	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	308.502		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	375.590		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	299.184		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	313.964		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	80.712		
1	2	0	06	TRIENIOS	164.321		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.743.947	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	800.169		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.850.607		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	93.171		
1	3			PERSONAL LABORAL			174.145
1	3	0		LABORAL FIJO		154.105	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.720		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	66.385		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		20.040	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.040		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			207.178
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		207.178	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	207.178		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.105.342
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.102.614	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.102.614		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.728	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.728		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			260.125
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.440
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.440	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.440		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			44.596
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.096	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.096		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			214.089
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		214.089	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	214.089		
TOTAL PROGRAMA							6.136.318

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		100.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		100.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		100.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO	NÚMERO	14
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	40
PARTICIPACIÓN VECINAL EN PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	14

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- C) ACREDITACIÓN PARTICIPANTES CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- D) GESTIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DINAMIZACIÓN.

02. PROMOVER QUE SE TEJAN REDES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA CON EL APOYO DEL DISTRITO QUE FOMENTEN EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA MEJORA DEL DESARROLLO SOCIAL EN TETUÁN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC INSCRITAS REG ENTID CIUD DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	129
ASOC INCRITAS PREVISTAS REG ENTID CIUD DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	3
SUBVENCIONES SOLICITADAS ENTIDADES DEC INTERÉS PÚBLICO	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ENTIDADES DEC INTERÉS PÚBLICO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ORIENTADAS AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO PARA ENTIDADES DE BASE CON SEDE SOCIAL EN EL DISTRITO E INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS. SE SUBVENCIONARÁN GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SEDE SOCIAL Y OTROS ESPACIOS, ASÍ COMO PROYECTOS.
- B) DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA ENTRE LAS ASOCIACIONES DESTINATARIAS.
- C) DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
TOTAL PROGRAMA							100.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.720.564	99,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.720.564	99,82
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.725.564	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.725.564	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO	M2	47.088
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL	M2	3.560
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	27

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- E) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- F) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICO-LEGALES DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	21
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN RENOVADOS	NÚMERO	21
EDIFICIOS SISTEMA ANTI INTRUSIÓN ADAPTADO	NÚMERO	21
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	90
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	20
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA	PORCENTAJE	90
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN A NORMA	NÚMERO	4
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA	PORCENTAJE	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) REACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS.
- D) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INSTALACIONES ANTI-INTRUSIÓN.

03. PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A NECESIDADES ESPECIFICAS DE LAS	NÚMERO	9

ACTIVIDADES

- A) OBRAS Y ACTUACIONES PARA ADECUAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.720.564
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			266.330
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		266.330	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	266.330		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.454.234
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.454.234	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.384.639		
2	2	7	01	SEGURIDAD	589.874		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	469.721		
6				INVERSIONES REALES			5.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			5.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		5.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	5.000		
TOTAL PROGRAMA							2.725.564

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

207. DISTRITO DE CHAMBERÍ

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		10.000				489.578				499.578
171.02	ZONAS VERDES						705.000				705.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		177.939		147.000			5.000			329.939
231.03	MAYORES		6.891.244		34.000			5.000			6.930.244
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.084.415	216.797		123.859			5.000			2.430.071
231.68	NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA				35.996						35.996
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	525.033	2.800								527.833
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.335.667								1.335.667
325.01	ABSENTISMO		23.225								23.225
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		210.923								210.923
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	257.690	813.318		6.000		3.050				1.080.058
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		131.814		15.000						146.814
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	56.036	17.725								73.761
493.00	CONSUMO	347.694	1.150								348.844
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	383.745	2.000								385.745
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.305.882	566.842				5.500				5.878.224
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				45.190			4.810			50.000
933.02	EDIFICIOS		1.806.399								1.806.399
CENTRO 001		8.960.495	12.207.843		407.045		1.203.128	19.810			22.798.321
SECCIÓN 207		8.960.495	12.207.843		407.045		1.203.128	19.810			22.798.321

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000	2,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.000	2,00
6	INVERSIONES REALES	489.578	98,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		489.578	98,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		499.578	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		499.578	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

02. REALIZACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS VÍAS PÚBLICAS DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ACERAS Y CALZADAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			10.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		10.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	10.000		
6				INVERSIONES REALES			489.578
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			489.578
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		489.578	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	489.578		
TOTAL PROGRAMA							499.578

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	705.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		705.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		705.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		705.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS OBRAS Y ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS ZONAS VERDES QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	NÚMERO	1
CREACIÓN O REMODELACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y ÁREAS CANINAS UBICADAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA MEJORA DE LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.
- B) ADQUIRIR E INSTALAR, EN LAS ZONAS VERDES DONDE SE REALICEN OBRAS, LOS EQUIPAMIENTOS NECESARIOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			705.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			705.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		705.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	705.000		
TOTAL PROGRAMA							705.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	177.939	53,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.000	44,55
OPERACIONES CORRIENTES		324.939	98,48
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	1,52
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	1,52
OPERACIONES NO FINANCIERAS		329.939	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		329.939	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
POBLACIÓN INFANTIL ATENDIDA EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO/MES	55
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	28
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	27
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	55
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	27
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	28
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	24
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	460
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	280
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	180
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	22
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	13
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	9
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	60
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	35
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	25
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	190
NIÑAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	90
NIÑOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	100
COMIDAS A ENTREGAR	NÚMERO	5.750
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	175
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	140
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	35
PROYECTO DE CONCILIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS	NÚMERO	1
POBLACIÓN INFANTIL ATENDIDA A TRAVÉS DEL PROYECTO DE CONCILIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS	NÚMERO	160
NIÑAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROYECTO DE CONCILIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS	NÚMERO	74
NIÑOS ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROYECTO DE CONCILIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS	NÚMERO	86

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN Y APOYO A LA CRIANZA DE LAS HIJAS E HIJOS, VELAR PORQUE ESTOS RECURSOS SEAN ACORDES CON PRINCIPIOS DE COEDUCACIÓN, IGUALDAD DE GÉNERO, AUTONOMÍA DE LA MUJER Y CORRESPONSABILIDAD.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, EL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER Y LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS MENORES: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, CENTRO DE DÍA INFANTIL, Y SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA E INFANCIA DONDE SE SUPERVISARÁN LAS CLÁUSULAS SOCIALES DE LOS CONTRATOS, EN ESPECIAL A LAS REFERIDAS A LA IGUALDAD.
- D) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PADRES Y MADRES DE ADOLESCENTES CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA CORRESPONSABILIDAD E IGUALDAD Y COEDUCACIÓN.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS Y CONCEDIDAS.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS HACIENDO HINCAPIÉ EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD.
- G) VALORACIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES PARA MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO.
- H) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA ASEGURAR UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN PERIODOS VACACIONALES.
- I) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA INCIDIENDO EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS, ACOSO O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA VINCULADA A LA DESIGUALDAD DE GÉNERO QUE REQUIERA ESTE TIPO DE INTERVENCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	150
NIÑAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	80
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	70
MENORES VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	250
NIÑAS VALORADAS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	130
NIÑOS VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA.	NÚMERO	120
REUNIONES EQUIPOS TECNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	60
MUJERES ATENDIDAS PROG. ASPA	NÚMERO	40
HOMBRES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	20
REUNIONES DEL CONSEJO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	4
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	11
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	80
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	38
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	42
POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE ATENDIDA SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	135
NIÑAS / MUJERES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	72
NIÑOS / HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	63
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN SS.SS	NÚMERO	20
MUJERES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN SS.SS	NÚMERO	13
HOMBRES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN SS.SS	NÚMERO	7
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
JORNADA INFANTIL	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN LA JORNADA INFANTIL	NÚMERO	400
MUJERES PARTICIPANTES EN LA JORNADA INFANTIL	NÚMERO	225
HOMBRES PARTICIPANTES EN LA JORNADA INFANTIL	NÚMERO	175
MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	50
NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	24
NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	26
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	80
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN MEDIDAS LÚDICAS	NÚMERO	80
MUJERES PARTICIPANTES EN MEDIDAS LÚDICAS	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN MEDIDAS LÚDICAS	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
B)	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C)	COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D)	DETECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y SOCIOEDUCATIVAS CON ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
E)	GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA DIRIGIDA A MENORES Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO.

03. PREVENIR LA VIOLENCIA Y CONDUCTAS ANTISOCIALES ENTRE LA INFANCIA Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EVITAR SITUACIONES DE DESIGUALDAD, ACOSO Y MALTRATO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NÚMERO	365
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NÚMERO	182
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NÚMERO	183
ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	1
MENORES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	30
NIÑAS ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	16
NIÑOS ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	14
PADRES Y MADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	25
MADRES ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	19
PADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	6

ACTIVIDADES	
A)	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SESIONES GRUPALES EN CENTROS ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
B)	ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN.
C)	ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PADRES Y MADRES.

04. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	4
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	13
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	54
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	46

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ANALIZAR LAS CLAÚSULAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS.
- C) COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO, COMO PUNTO ESPECÍFICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PARTICULAR.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			177.939
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			177.939
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		177.939	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	177.939		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			147.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			147.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		147.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	147.000		
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							329.939

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.891.244	99,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.000	0,49
OPERACIONES CORRIENTES		6.925.244	99,93
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.930.244	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.930.244	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.170
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.725
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	445
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	425
MUJERES SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	275
HOMBRES SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	150
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	170
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	115
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	55
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	40
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	30
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.600
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.900
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.700
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	17
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	8
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	9
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	35
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	23
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	12
SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL TRAMITADOS	NÚMERO	60
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	40
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	20
PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCION A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	1
MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCION A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	225
MUJERES ATENDIDAS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCION A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	170
HOMBRES ATENDIDOS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- G) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS).
- H) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS Y PEQUEÑOS ARREGLOS EN EL HOGAR.
- I) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS.
- J) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ 2020- 2022.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.100
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.700
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.400
TALLERES Y ACTIVIDADES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE REALIZADOS	NÚMERO	161
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	3.500
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.300
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.200
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	112
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	3.200
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.300
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	900
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	100
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	60
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12.000
PRENSA EN LOS DOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.240
ORGANIZACIÓN TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
PARTICIPANTES TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	1.800
MUJERES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	1.100
HOMBRES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	700
ORGANIZACIÓN PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO" DURANTE EL VERANO	NÚMERO	1
PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO"	NÚMERO	125
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO"	NÚMERO	90
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO"	NÚMERO	35
CREACIÓN CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL	NÚMERO	1
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL	NÚMERO	25
MUJERES PARTICIPANTES EN CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL	NÚMERO	16
HOMBRES PARTICIPANTES EN CLUB DE LECTURA INTERGENERACIONAL	NÚMERO	9
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	70
GRADO DE UTILIZACIÓN POR MUJERES DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	70
GRADO DE UTILIZACIÓN POR HOMBRES DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA, CAFETERÍA-COMEDOR Y PELUQUERÍAS.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES Y ACTIVIDADES LÚDICAS, PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	OFRECER LA PRENSA DIARIA A LOS MAYORES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
E)	OFRECER ACTIVIDADES CULTURALES ACORDES A SUS INTERESES, ENMARCADAS EN "TARDES CULTURALES DE SANTA ENGRACIA".
F)	CONSOLIDAR PROYECTOS DE APOYO A ABUELOS CUIDADORES DE MENORES.
G)	ORGANIZACIÓN DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE TALLERES QUE FACILITEN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LOS SOCIOS/AS PARTICIPANTES EN LOS CENTROS DE MAYORES COMO MARCO A LA PREVENCIÓN DE HÁBITOS, LA MODIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y ADQUISICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS.
H)	FOMENTAR LA IMPLICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES DE LAS PERSONAS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LOS CENTROS DE MAYORES.

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	27
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	3
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	36
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	10
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	8
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIEN CUIDA".
B)	INFORMACIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	95
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	73
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	22
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	60
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	45
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN, VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA FÍSICOS Y COGNITIVOS.

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	30
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	16
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	14
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	25
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	14
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	11
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	6
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	2
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	40
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	22
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	18
PLAZAS SOLICITUDES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	30
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	17
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	13

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

06. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	5
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	23
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	57
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	43

ACTIVIDADES

- A) ANALIZAR LAS CLAÚSULAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS.
- C) COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO, COMO PUNTO ESPECÍFICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PARTICULAR.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.891.244
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.891.244
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.891.244	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.495.655		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	395.589		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			34.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			34.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		34.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	34.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
TOTAL PROGRAMA							6.930.244

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.084.415	85,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	216.797	8,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.859	5,10
OPERACIONES CORRIENTES		2.425.071	99,79
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,21
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.430.071	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.430.071	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.530
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.600
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	930
CASOS URGENTES ATENDIDOS U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	120
MUJERES ATENDIDAS EN CASOS URGENTES U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	70
HOMBRES ATENDIDOS EN CASOS URGENTES U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	50
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	5.000
MUJERES ENTREVISTADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.100
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.900
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. DE ZONA	NÚMERO	7.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. DE ZONA	NÚMERO	11.000
MUJERES ENTREVISTADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	6.600
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.400
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	70
MUJERES ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	50
HOMBRES ATENDIDOS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	20
GRUPOS REALIZADOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES, CON INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) DESARROLLO DE ACTUACIONES GRUPALES DIRIGIDAS AL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	135
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	83
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	52
PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	1
PERSONAS BENEFICIARIAS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	95
MUJERES BENEFICIARIAS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	57
HOMBRES BENEFICIARIOS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	38

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
- B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) PROSPECCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DEL DISTRITO.
- E) VALORACIÓN Y APOYO TÉCNICO A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y A SUS FAMILIAS EN EL DOMICILIO Y EN SU ENTORNO.

03. FOMENTAR EL VOLUNTARIADO EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO	NÚMERO	1
VOLUNTARIOS INCORPORADOS AL PROYECTO	NÚMERO	10
MUJERES VOLUNTARIAS INCORPORADAS AL PROYECTO	NÚMERO	8
HOMBRES VOLUNTARIOS INCORPORADOS AL PROYECTO	NÚMERO	2
VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	NÚMERO	8
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS PARA EL DISTRITO.
- B) FORMACIÓN AL GRUPO DE PERSONAS VOLUNTARIAS.
- C) COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE VOLUNTARIADO EN EL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	85
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	48
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	37
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	20
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PUNUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	18
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	7
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	11
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	140
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	82
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	58

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 FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) COORDINACIÓN CON LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLA EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES.

05. ATENDER A LA POBLACIÓN ADULTA DEL DISTRITO MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON ADULTOS	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	60
MUJERES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	45
HOMBRES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS ADULTAS EN EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO.
- B) PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL PARA ADULTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	2
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	6
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	83
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	17

ACTIVIDADES

- A) ANALIZAR LAS CLAÚSULAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS.
- C) COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO, COMO PUNTO ESPECÍFICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PARTICULAR.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
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 CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.084.415
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.554.289
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		600.806	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	393.951		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	83.169		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	26.904		
1	2	0	06	TRINIENOS	73.694		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		953.483	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	299.647		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	620.710		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	33.126		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			114.381
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		114.381	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	114.381		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			415.745
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		415.745	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	415.745		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			216.797
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			216.797
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		216.797	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	216.797		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			123.859
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			123.859
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		123.859	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	123.859		
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		2.430.071

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.996	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		35.996	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.996	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		35.996	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

ACTIVIDADES

- A) VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.
- B) VALORAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS MISMAS PARA SU INGRESO EN LA TARJETA FAMILIAS.
- C) APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35.996
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35.996
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		35.996	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	35.996		
TOTAL PROGRAMA							35.996

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	525.033	99,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.800	0,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		527.833	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		527.833	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		527.833	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	300
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	220
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REG. SANITARIOS	NÚMERO	10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	22
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	6
INSPEC. ESC. Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y EST. ESTÉTICA/BELLEZA	NÚMERO	100
EFICACIA OPER. INSPEC. ESC. Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTÉT.	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	50
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES CONSUMO	NÚMERO	80
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			525.033
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			408.228
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		146.387	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.695		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.568		
1	2	0	06	TRINIENOS	18.036		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		261.841	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.408		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	177.842		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.591		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.078
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.078	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.078		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			101.727
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		101.727	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	101.727		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.800
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.800
2	2	1		SUMINISTROS		2.200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
					TOTAL PROGRAMA		527.833

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.335.667	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.335.667	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.335.667	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.335.667	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	25
PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	90
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR AULAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNAS POR AULAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN ESCUELA INFANTIL	NÚMERO	14
HOMBRES EMPLEADOS EN ESCUELA INFANTIL	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	2
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PERMISOS REMUNERADOS PARA CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1
EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	14
ALUMNOS CON EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	7
ALUMNAS CON EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN INDIRECTA DE LA ESCUELA INFANTIL DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS REDUCCIONES Y EXENCIONES DE LAS CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO PARA ALUMNADO CON POCOS RECURSOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	6
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	6
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	24.046
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	6.737
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO.	NÚMERO	6
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	72
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	75
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	67

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
E) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
F) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
G) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
H) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO EN LOS EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
I) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS TRABAJADORES/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	NÚMERO	2
REUNIONES SERVICIO DE APOYO MUNICIPAL A LA ESCOLARIDAD	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD DE ESCUELAS INFANTILES Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN.
- B) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS ESCOLARES.

04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	250
REUNIONES DE COORDINACIÓN EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	14

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS, EN MATERIA EDUCATIVA, A TRAVÉS DE ATENCIÓN DIRECTA Y MEDIOS TELEMÁTICOS.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN A EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

05. GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE USO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACION DE SOLICITUDES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) REGISTRO DE SOLICITUDES DE USO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS.
- B) TRAMITACIÓN DE INFORMES Y VALORACIÓN DE CESIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.335.667
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			159.805
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		159.805	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	159.805		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.175.862
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.175.862	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	683.573		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	492.289		
TOTAL PROGRAMA							1.335.667

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.225	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		23.225	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.225	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		23.225	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	PORCENTAJE	60
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN INSTITUTOS: PUNTO E	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	400
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	PORCENTAJE	60
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	PORCENTAJE	40
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	20
ALUMNAS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
ALUMNOS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
CASOS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	50
ALUMNAS ATENDIDAS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
ALUMNOS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	20
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	60
ENTREVISTAS MENORES	NÚMERO	80
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	4
SEGUIMIENTOS FAMILIAS	NÚMERO	50
COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	150
COMPARECENCIAS	NÚMERO	9
ENTIDS. DENTRO DISTRITO COLABORAN PROGR. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	12
COORD Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	80
MUJERES EMPLEADAS EN PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACION EN ABSENTISMO	NÚMERO	1
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PERMISOS REMUNERADOS PARA CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
- B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- C) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
- D) DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS NO ESCOLARIZADOS.
- E) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO: DIFUSIÓN DEL PROGRAMA / PUNTO E.
- F) ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO EN MENORES Y FAMILIAS CONCRETAS.
- G) PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.225
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			23.225
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		23.225	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	23.225		
TOTAL PROGRAMA							23.225

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210.923	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		210.923	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		210.923	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		210.923	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	8
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	600
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	PORCENTAJE	50
CENTROS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOL	NÚMERO	8
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	11
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.200
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	39
HOMBRES EMPLEADOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	15
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN DÍAS SIN COLE	NÚMERO	20
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DÍAS SIN COLE	NÚMERO	30
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DÍAS SIN COLE	NÚMERO	2.100
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DÍAS SIN COLE	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DÍAS SIN COLE	PORCENTAJE	50

- ACTIVIDADES**
- A) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
 - B) COLABORACIÓN CON EL DISTRITO EN LA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA EN DÍAS SINGULARES.
 - C) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	3
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LA SECCIÓN Y OTROS DATOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
CONSEJOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- B) PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
- C) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE FORMACIÓN.

03. PROMOVER LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA VIDA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACION	NÚMERO	600
PARTICIPANTES CHICAS EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	50
PARTICIPANTES CHICOS EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	50
NUMERO DE VOCALES DE LA COMISIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (COPIA)	NÚMERO	12
CHICAS VOCALES DE LA COMISIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (COPIA)	PORCENTAJE	50
CHICOS VOCALES DE LA COMISIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (COPIA)	PORCENTAJE	50
NÚMERO DE PLENOS DE INFANCIA CON EL CONCEJAL DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- B) PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			210.923
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			210.923
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		210.923	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	210.923		
TOTAL PROGRAMA							210.923

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	257.690	23,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	813.318	75,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,56
OPERACIONES CORRIENTES		1.077.008	99,72
6	INVERSIONES REALES	3.050	0,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.050	0,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.080.058	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.080.058	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	1
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	140.866
POBLACIÓN DE MUJERES DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	78.730
POBLACIÓN DE HOMBRES DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	62.136
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	110
EXPOSICIONES	NÚMERO	15
ASISTENCIA A EXPOSICIONES TOTAL	NÚMERO	10.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE MUJERES	NÚMERO	5.700
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE HOMBRES	NÚMERO	4.300
CONCIERTOS	NÚMERO	50
ASISTENCIA A CONCIERTOS TOTAL	NÚMERO	2.000
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE MUJERES	NÚMERO	1.160
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE HOMBRES	NÚMERO	840
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	300
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO TOTAL	NÚMERO	20.000
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE MUJERES	NÚMERO	10.800
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE HOMBRES	NÚMERO	9.200
CONFERENCIAS	NÚMERO	16
ASISTENCIA A CONFERENCIAS TOTAL	NÚMERO	500
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE MUJERES	NÚMERO	355
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE HOMBRES	NÚMERO	145
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	150
TOTAL DE PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	20.000
MUJERES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	11.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	9.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	40
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR MUJERES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	25
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR HOMBRES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	30
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A MUJERES	NÚMERO	15
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A HOMBRES	NÚMERO	15

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	150
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	8.534
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS TOTAL	NÚMERO	866
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE MUJERES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	520
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE HOMBRES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	346
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS	PORCENTAJE	89

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B)	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B)	COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTAR PROYECTOS CULTURALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN, ACCESO Y CONTRIBUCIÓN A LA VIDA CULTURAL DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS CULTURALES LIDERADOS POR MUJERES	NÚMERO	8
TOTAL PARTICIPANTES	NÚMERO	1.600
MUJERES PARTICIPANTES	NÚMERO	912
HOMBRES PARTICIPANTES	NÚMERO	688
ARTISTAS MUJERES QUE REALIZAN EXPOSICIONES	NÚMERO	8
ARTISTAS HOMBRES QUE REALIZAN EXPOSICIONES	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES ENMARCADAS EN UN PROYECTO CULTURAL QUE FOMENTE LA DIVERSIDAD Y UN OCIO ACTIVO DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO.
- B) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES CULTURALES Y DE MUJERES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			257.690
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			205.889
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		77.830	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.616		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.328		
1	2	0	06	TRINIENOS	12.747		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		128.059	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.917		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.115		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.027		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.085
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.085	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.085		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			47.716
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		47.716	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	47.716		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			813.318
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			811.318
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.700	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.700		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		803.618	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	277.535		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	526.083		
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		
6				INVERSIONES REALES			3.050
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			1.800
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.800	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.800		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.250

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.250	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.250		
TOTAL PROGRAMA							1.080.058

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.814	89,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	10,22
OPERACIONES CORRIENTES		146.814	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		146.814	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		146.814	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	29.327
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	29.327
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	16
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	16
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	16
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	20
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS	NÚMERO	8
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANAS	NÚMERO	12
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	NÚMERO	5
NIVEL DE OCUPACION DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	112.074

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	5
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	3.740
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.360
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	6
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	12
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	60
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	21
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	315
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	210
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	2
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	2
PLAZAS OFERTADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	17.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES Y ADULTOS	NÚMERO	11.220
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA FÍSICO Y SALUD	NÚMERO	44
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA FAMILIAR INTERGENERACIONAL	NÚMERO	512
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	118

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	14
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	226
PARTICIPANTES TOTALES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5.520
PARTICIPANTES MUJERES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	720
PARTICIPANTES HOMBRES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4.800
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	6
PARTICIPANTES TOTALES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5.000
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	3.200
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	1.800

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

04. FOMENTAR EL DEPORTE DE COMPETICIÓN EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE VOLEIBOL MADRID CIUDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE VOLEIBOL MADRID CIUDAD.

05. FOMENTAR PROYECTOS DEPORTIVOS QUE FORTALEZCAN Y FACILITEN EL DEPORTE FEMENINO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS FOMENTO DEL DEPORTE FEMENINO	NÚMERO	1
CAMPAÑAS FOMENTO DEL DEPORTE INCLUSIVO	NÚMERO	1
TOTAL PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	160
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	154
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A MUJERES, EN ESPECIAL ADOLESCENTES, PARA COMBATIR EL ABANDONO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.
- B) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS, COLEGIOS E INSTITUTOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			131.814
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			18.000
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			113.814
2	2	1		SUMINISTROS		31.330	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	31.330		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		82.484	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	82.484		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		15.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	15.000		
TOTAL PROGRAMA							146.814

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	56.036	75,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.725	24,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		73.761	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.761	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		73.761	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER EL DEPORTE EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIÓN DEPORTIVA ADAPTADA A LA NORMATIVA VIGENTE	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.

02. CONSERVAR LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE PISTAS DEPORTIVAS ELEMENTALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	2.155
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	92
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	67

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS EN LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- E) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- F) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- G) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- H) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- I) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS TRABAJADORES/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			56.036
1	3			PERSONAL LABORAL			42.595
1	3	0		LABORAL FIJO		42.595	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.595		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			13.441
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		13.441	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	13.441		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			17.725
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			17.725
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.725	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	17.725		
TOTAL PROGRAMA							73.761

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	347.694	99,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.150	0,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		348.844	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		348.844	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		348.844	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	650
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) INFORMACION Y ASESORAMIENTO A LAS EMPRESAS SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE A SU ACTIVIDAD DURANTE LAS INSPECCIONES.
- D) REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO PROPUESTAS DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- E) ESTUDIO Y REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE PÁGINAS WEB EN LA VENTA POR INTERNET.
- F) GESTIÓN DE ALERTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXPTE A OTRO ÓRG	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS CONSUMIDORES/EMPRESARIOS Y PROFES	PORCENTAJE	50
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE	NÚMERO	650
INFORMACIÓN PRESENCIAL/TELFÓNICA Y ASESORAMIENTO	NÚMERO	900

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TELEFÓNICO AL CONSUMIDOR.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			347.694
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			276.920
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		107.168	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.427		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.784		
1	2	0	06	TRINIENOS	19.957		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		169.752	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.080		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	112.631		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.041		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			70.774
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		70.774	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	70.774		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.150
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.150
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.150	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.150		
TOTAL PROGRAMA							348.844

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	383.745	99,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	0,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		385.745	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		385.745	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		385.745	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GASTOS PARA ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS QUE LA NORMATIVA VIGENTE ATRIBUYE A LOS CONCEJALES PRESIDENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			383.745
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.125
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.125	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.125		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			117.874
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		117.874	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.278		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83.596		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			69.251
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.803	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.328		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.475		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44.448	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.178		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.748		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21.222
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.222	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.222		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			71.273
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		71.273	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	71.273		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		385.745

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.305.882	90,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	566.842	9,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.872.724	99,91
6	INVERSIONES REALES	5.500	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.500	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.878.224	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.878.224	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, A TRAVÉS DE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	79
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	12
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES	NÚMERO	28
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	30
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	9
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS	DÍAS	210

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO.
- C) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MAYORES, EDUCACIÓN Y SERVICIOS CULTURALES.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- E) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.
- F) GESTIÓN DEL RESTO DE SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO INCLUIDOS EN ESTE PROGRAMA.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS DE INGRESOS	NÚMERO	2.550
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS DE GASTOS	NÚMERO	2.750

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PRESTAR UNA EFICAZ ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES COMO COLEGIADOS DEL DISTRITO ASÍ COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	6
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.550
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	130
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	5
ASUNTOS ELEVADOS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	50
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. ABREV. SOLICITADAS	NÚMERO	90
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	70
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	90
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ABREVIADO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	60
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	1.300
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.300
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	30

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	800
REL. INSP. URB. OFICIO / INSP. A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	150
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	225
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	400

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES URBANÍSTICAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	300
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	300
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	60
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3 MESES MAX	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.305.882
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.159
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.159	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.159		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.044.513
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.451.437	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	308.502		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	331.774		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	349.976		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	285.595		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	26.904		
1	2	0	06	TRIENIOS	148.686		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.593.076	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	767.927		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.741.928		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	83.221		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			128.737
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		128.737	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	128.737		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.029.473
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.029.473	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.029.473		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			566.842
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			156.550
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		156.550	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	156.550		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			39.294
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.094	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	39.094		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		200	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	200		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			153.017
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		24.300	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		17.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.000	
2	2	6	01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		93.717	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	51.217		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			217.981
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		217.981	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	217.981		
6				INVERSIONES REALES			5.500
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			5.500
6	2	5		MOBILIARIO		5.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	500		
					TOTAL PROGRAMA		5.878.224

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.190	90,38
OPERACIONES CORRIENTES		45.190	90,38
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.810	9,62
OPERACIONES DE CAPITAL		4.810	9,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	14
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	13
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	5
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	8
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	3
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA	NÚMERO	1
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE FOROS LOCALES.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENT. Y COLEC. CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	140
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	67
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	20
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	9

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45.190
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45.190
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.190	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	45.190		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.810
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.810
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.810	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.810		
TOTAL PROGRAMA							50.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.806.399	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.806.399	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.806.399	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.806.399	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INFORMAR Y ATENDER AL PÚBLICO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	NÚMERO	12
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	18.965
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	2.500
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO	NÚMERO	25
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	89
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	56
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOM	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	100
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN RES	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO.
B)	ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C)	INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D)	ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
E)	FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
F)	FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
G)	FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
H)	FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO EN LOS EMPLEADOS/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
I)	FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS/AS TRABAJADORES/AS DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	11
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	80
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	69
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM CARGO DTO.	PORCENTAJE	52
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	8
EDIF MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT INCENDIOS	PORCENTAJE	96
EDIF MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	4
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	23
MUJERES EMPLEADAS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS RESP	PORCENTAJE	39
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARA	PORCENTAJE	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EXISTENTES.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
- D) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- E) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) ENTRE LOS EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- F) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- G) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO ENTRE LOS EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- H) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS/AS TRABAJADORES/AS DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.806.399
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			124.730
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		124.730	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	124.730		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.681.669
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.681.669	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	991.922		
2	2	7	01	SEGURIDAD	67.644		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	622.103		
TOTAL PROGRAMA							1.806.399

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

208. DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		163.414				631.000				794.414
171.02	ZONAS VERDES						250.000				250.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		340.791		175.000						515.791
231.03	MAYORES		12.436.570		25.000		25.000	15.000			12.501.570
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.649.963	352.306		303.514			12.000			3.317.783
231.68	NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA				314.208						314.208
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	601.897	31.948								633.845
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		6.957.965				250.000				7.207.965
325.01	ABSENTISMO		34.942								34.942
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		954.058		45.000						999.058
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	647.621	2.906.008		5.000		15.000				3.573.629
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		143.419								143.419
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.209.931	673.660				658.000				9.541.591
493.00	CONSUMO	177.397	19.500								196.897
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	306.164	3.500								309.664
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.596.448	379.857								5.976.305
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				65.000			5.000			70.000
933.02	EDIFICIOS		2.361.900				38.000				2.399.900
CENTRO 001		18.189.421	27.759.838		932.722		1.867.000	32.000			48.780.981
SECCIÓN 208		18.189.421	27.759.838		932.722		1.867.000	32.000			48.780.981

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.414	20,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		163.414	20,57
6	INVERSIONES REALES	631.000	79,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		631.000	79,43
OPERACIONES NO FINANCIERAS		794.414	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		794.414	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	7
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN FERIAS Y MERCADILLOS	NÚMERO	2
INTERVENCIONES A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS POR INICIATIVAS DE VECINOS/AS	NÚMERO	6
INTERVENCIONES A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS POR INICIATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	4
ACTUACIONES DERIVADAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE PASOS DE VEHÍCULOS Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y OTRAS.
B) REALIZAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRTAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			163.414
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			163.414
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		163.414	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	163.414		
6				INVERSIONES REALES			631.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			631.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		631.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	631.000		
TOTAL PROGRAMA							794.414

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	250.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		250.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		250.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		250.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES DE MEJORA Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	M2	515.950
PROYECTOS DE MEJORA Y RESTAURACIÓN REALIZADOS	NÚMERO	5
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR INICIATIVA CIUDADANA	NÚMERO	3
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR INICIATIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	2
INFORMES REALIZADOS SOBRE NECESIDADES TRASLADADAS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REDACTAR PROYECTOS DE MEJORA Y REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.
- B) ANALIZAR Y DETECTAR NECESIDADES, TRASLADANDO PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS SERVICIOS MUNICIPALES COMPETENTES.
- C) RECIBIR PROPUESTAS DE VECINOS Y ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE LA MEJORA DE LAS ZONAS VERDES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			250.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			250.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		250.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	250.000		
TOTAL PROGRAMA							250.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	340.791	66,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.000	33,93
OPERACIONES CORRIENTES		515.791	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		515.791	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		515.791	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	565
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	462
MENORES BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	75
MENORES BENEFICIARIOS AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	84
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	28
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	334
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	111
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	19
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	14
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	27
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	23
HORAS DE ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA	HORAS	6.132
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	135
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	110

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- F) PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES QUE POSIBILITEN UNA ADECUADA COBERTURA ALIMENTARIA PARA LOS MENORES ASÍ COMO UN OCIO ADECUADO Y ESPACIOS LÚDICOS QUE CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DE PADRES/MADRES.
- G) GESTIÓN DEL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL EL PARDO.

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	121
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	373
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	301
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	380
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN FAMILIAR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	76
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN FAMILIAR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	98
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN GRUPAL SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	23
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN GRUPAL SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	18
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	18
REUNIONES COMISIÓN APOYO FAMILIAR	HORAS	102
FAMILIAS TITULAR MUJER DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	5
MENORES Y ADOLESCENTES MEDIO ABIERTO SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	119
MENORES Y ADOLESCENTES MEDIO ABIERTO SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	81
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO SOCIOEDUCATIVO	MUJERES	96
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO SOCIOEDUCATIVO	HOMBRES	128
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GENERALISTA	MUJERES	170
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GENERALISTA	HOMBRES	30

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- E) PROYECTOS DE CARÁCTER PSICOLÓGICO COMPLEMENTARIOS A LA INTERVENCIÓN SOCIAL.
- F) PROYECTOS DE ATENCIÓN A FAMILIAS COMPUESTAS POR PERSONAS ADULTAS Y OTROS PROYECTOS DE APOYO A FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ATENDER A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MAYORES DE 18 AÑOS EN SITUACIÓN DE CONFLICTO FAMILIAR Y HOGARES UNIFAMILIARES COMPUESTOS POR PERSONAS ADULTAS QUE NECESITAN ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA NACIONALES	NÚMERO	18
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA MIGRANTES	NÚMERO	30
PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EN INTERVENCIÓN	MUJERES	93
PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EN INTERVENCIÓN	HOMBRES	50
HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS ATENDIDOS FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS	HOMBRES	7
HIJAS MAYORES DE 18 AÑOS ATENDIDAS FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS	MUJERES	10
HOGARES UNIFAMILIARES	MUJERES	5
HOGARES UNIFAMILIARES	HOMBRES	8

ACTIVIDADES

- A) PROYECTOS DE ACCIONES CONCRETAS DE FAMILIAS CON HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS.
- B) ACTUACIONES CON JÓVENES MAYORES PERTENECIENTES A FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS.
- C) PROYECTOS DE ATENCIÓN A HOGARES UNIFAMILIARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			340.791
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			340.791
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		340.791	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	340.791		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			175.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			175.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		175.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	175.000		
TOTAL PROGRAMA							515.791

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.436.570	99,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	0,20
OPERACIONES CORRIENTES		12.461.570	99,68
6	INVERSIONES REALES	25.000	0,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,12
OPERACIONES DE CAPITAL		40.000	0,32
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.501.570	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.501.570	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	4.051
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.280
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	21
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	MUJERES	682
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	HOMBRES	332
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	16
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	160
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	108
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	5
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	9
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	MUJERES	5.100
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	HOMBRES	1.636
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	3
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	22
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. PREVENCIÓN RIESTO EN MAYORES QUE VIVEN SOLOS	MUJERES	101
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. PREVENCIÓN RIESTO EN MAYORES QUE VIVEN SOLOS	HOMBRES	66
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	MUJERES	18
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	HOMBRES	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
- H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
- I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
- J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
- K) COMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
- L) PREVENIR EL AISLAMIENTO Y EL RIESGO MEDIANTE PROYECTOS ESPECÍFICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	6
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	17.820
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	11.020
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	56
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	6.475
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	3.995
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.461
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	68
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	1.350
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	234
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	60
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	68
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	21.697
ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR MONITORES VOLUNTARIOS	NÚMERO	108
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPEÚTICOS Y ASISTENCIALES	MUJERES	292
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPEÚTICOS Y ASISTENCIALES	HOMBRES	46
HOMBRES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	HOMBRES	36
MUJERES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	MUJERES	25
MUJERES PRESIDENTAS DE JUNTAS DIRECTIVAS EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	2
HOMBRES PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	21
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	5
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	4
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	1

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
- C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- E) ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- F) ORGANIZACIÓN DE SERVICIO DE COMIDA Y CAFETERÍA EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- G) ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR"	MUJERES	21
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR"	HOMBRES	5
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	40
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FINES DE SEMANA"	MUJERES	13
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FINES DE SEMANA"	HOMBRES	12
GRUPOS	NÚMERO	2
SESIONES CELEBRADAS	NÚMERO	27

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	225
USUARIOS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	112
USUARIAS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	67
USUARIOS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	27

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B) REALIZAR INFORMES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE CENTROS DE DÍA COMUNIDAD DE MADRID.

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	5
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	7
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	MUJERES	73
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	HOMBRES	45
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	2
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A MUJERES	NÚMERO	546
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A HOMBRES	NÚMERO	388

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTÓNOMOS.
- B) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO COMO PROCESO PARA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES.
- C) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12.436.570
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			14.520
2	1	5		MOBILIARIO		14.520	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	14.520		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.422.050
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		11.465	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.465		
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.407.585	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.629.769		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	777.816		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000		
6				INVERSIONES REALES			25.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			25.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		25.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	25.000		
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		12.501.570

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.649.963	79,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	352.306	10,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303.514	9,15
OPERACIONES CORRIENTES		3.305.783	99,64
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	0,36
OPERACIONES DE CAPITAL		12.000	0,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.317.783	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.317.783	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	4.115
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	2.172
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	387
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	135
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	6.522
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	3.396
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	15.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	16.910
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	8.200

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 TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) COMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
- E) PROMOVER LA SOLIDARIDAD CREANDO REDES SOCIALES.
- F) PREVENIR EL RIESGO DE JÓVENES EN BARRIOS DE NUEVA CREACIÓN CON ESCASA DOTACIÓN DE RECURSOS SOCIALES.
- G) DIFUNDIR LOS SERVICIOS SOCIALES ENTRE POBLACIÓN VULNERABLE Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
- H) PRESTAR SERVICIOS EN ESPACIOS ADECUADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERV. AYUDA A DOMICILIO. MUJERES	MUJERES	240
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERV. AYUDA A DOMICILIO. HOMBRES	HOMBRES	174
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	19
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DISCAPACITADOS	MUJERES	150
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DE DISCAPACITADOS	HOMBRES	96
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES	MUJERES	12
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJUDICATARIA CONT. MUNICIP.	HOMBRES	4

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) INFORMACIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES ACERCA DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS Y OTRAS PRESTACIONES.
E) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES DISCAPACITADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE "RESPIRO FAMILIAR".

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	78
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	42
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJ. CONTRATOS MUNICIP.	MUJERES	3
PERSONAS ATENDIDAS I.M.V	MUJERES	150
PERSONAS ATENDIDAS I.M.V	HOMBRES	100
PERSONAS PERCEPTORAS DE TARJETAS FAMILIA	MUJERES	336
PERSONAS PERCEPTORAS DE TARJETAS FAMILIA	HOMBRES	181

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B)	COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C)	VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D)	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
E)	PROGRAMAS DE APOYO A COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES.
F)	INFORMACIÓN Y SOLICITUDES PARA LA OBTENCIÓN DEL I.M.V.
G)	TRAMITACIÓN DE TARJETAS FAMILIA.

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	150
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	276
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO (PERS SIN HOGAR PSH Y PUERTA UNICA PUE)	MUJERES	42
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO (PERS SIN HOGAR PSH Y PUERTA UNICA PUE)	HOMBRES	26
PERSONAS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA DERIVADAS SERV DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL	MUJERES	18
PERSONAS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA DERIVADAS SERV DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL	HOMBRES	36
PERSONAS SIN HOGAR Y CON PÉRDIDA DE VIVIENDA BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	10
PERSONAS SIN HOGAR Y CON PÉRDIDA DE VIVIENDA BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	12
LANZAMIENTOS INFORMADOS A SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	55

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B)	INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS SIN HOGAR O EN VIVIENDA INSEGURA, INFRAVIVIENDA.
C)	TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS SIN HOGAR O CON PÉRDIDA DE VIVIENDA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.649.963
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.017.069
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		768.132	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	567.320		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.632		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	102.747		
1	2	0	06	TRINIENOS	63.433		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.248.937	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	394.900		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	814.884		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	39.153		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			84.915
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		84.915	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	84.915		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			547.979
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		547.979	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	547.979		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			352.306
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			84.010
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		84.010	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	84.010		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			268.296
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		268.296	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	268.296		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			303.514
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			303.514
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		303.514	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	303.514		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		12.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	12.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.317.783

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	314.208	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		314.208	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		314.208	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		314.208	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

ACTIVIDADES
A) VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.
B) VALORAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS MISMAS PARA SU INGRESO EN LA TARJETA FAMILIAS.
C) APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			314.208
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			314.208
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		314.208	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	314.208		
TOTAL PROGRAMA							314.208

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	601.897	94,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.948	5,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		633.845	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		633.845	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		633.845	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	250
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	190
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	3
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIM. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALI	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- E) PUESTA A DISPOSICIÓN DE SANITARIOS QUÍMICOS EN LOS MERCADILLOS SECTORIALES MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LOS MISMOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	3
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	80
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	95
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	30
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS	MUJERES	45
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS	HOMBRES	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 PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS ECONÓMICO-PECUARIOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS Y A LOS/LAS PROPIETARIOS/AS DE LOS ANIMALES.
F) GESTIÓN DE LA RETIRADA DE CADÁVERES DE ANIMALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	35
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: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			601.897
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			469.435
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		167.540	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.695		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.072		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.352		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.968		
1	2	0	06	TRINIENOS	16.909		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		301.895	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.953		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	202.555		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.387		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.488
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.488	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.488		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			120.974
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		120.974	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	120.974		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			31.948
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			25.948
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		25.948	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.948		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.000
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.000
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		633.845

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.957.965	96,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.957.965	96,53
6	INVERSIONES REALES	250.000	3,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		250.000	3,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.207.965	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.207.965	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	48
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑAS	420
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑOS	322
MADRES ESTUDIANTES CON PLAZAS EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	MADRES	4
TOTAL MENORES ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	742

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
- B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS HACIENDO PARTICIPES A PADRES Y MADRES EN TODO EL PROCESO.
- C) APOYO Y COORDINACIÓN CON EL RECURSO.
- D) ELIMINAR FACTORES QUE NO FACILITEN A LAS MADRES ESTUDIANTES Y ESCOLARIZADAS EN SECUNDARIA, ACCESO A PLAZAS EN ESCUELA INFANTILES.
- E) PONER EN MARCHA ACTIVIDADES PARA MENORES Y SUS FAMILIAS EN ORDEN A COLABORAR EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS.

02. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	5.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	135

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA Y EN RECURSOS EDUCATIVOS.
- B) INFORMACIÓN ASESORAMIENTOS EN MATERIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS, CUOTAS REDUCIDAS Y EXENCIÓN DE CUOTAS.
- C) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN HACIENDO PARTICIPES A PADRES Y MADRES.
- D) INFORMAR Y ACOMPAÑAR LAS AUTORIZACIONES DE USO DE LOS CENTROS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTOGESTIONADAS POR LAS AMPAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. 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	36
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	29
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	128.462
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	139.724
SUPERFICIE ZONAS VERDES CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	31.759
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORM. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	4
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	4
CENT. EDUC. SIN BARRERAS ARQUITÉCT. SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS	PORCENTAJE	68
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	18

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DENTRO DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
- D) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

04. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	8
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1.300
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	4
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	723

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
- B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
- C) INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE BOLSA Y NÚCLEOS DE MARGINACIÓN DONDE LAS MUJERES Y LA NIÑAS VIVEN EN DESIGUALDAD.
- D) PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECURSOS Y PERFILES PROFESIONALES QUE ELIMINEN BRECHAS DE GÉNERO Y REFUERZEN EL ITINERARIO ESCOLAR Y PROFESIONAL DEL ALUMNADO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. DETECTAR DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE COLEGIOS DEL DISTRITO	MUJERES	92
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE COLEGIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	11
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS DEL DISTRITO	MUJERES	0
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	7
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLEGIOS	MUJERES	0
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLEGIOS	HOMBRES	2
EMPRESAS DE MTO Y LIMPIEZA DE COLEGIOS CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	PORCENTAJE	100
EMPRESAS DE MTO Y LIMPIEZA DE COLEGIOS QUE TRABAJAN CON PLANES DE IGUALDAD.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INTRODUCIR EN LOS PLIEGOS DE LOS CONTRATOS MARCO DE OBRAS Y GESTIÓN INTEGRAL PROTOCOLOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DEL PERSONAL PARA PODER DETECTAR DESIGUALDADES.
- B) INCENTIVAR EN LOS CONCURSOS DE CONTRATO MARCO DE OBRAS Y GESTIÓN INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA NUESTRO DISTRITO DE EMPLEO ORIENTADO A LA ESTABILIDAD E IGUALDAD DEL MISMO SEGÚN NECESIDADES.
- C) INCENTIVAR EN LOS CONCURSOS DE CONTRATO MARCO DE OBRAS Y GESTIÓN INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.
- D) INCENTIVAR EN LOS CONCURSOS DE CONTRATO MARCO DE OBRAS Y GESTIÓN INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD.

06. CONTRIBUIR A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y ELIMINAR BRECHAS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS EN LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	6
MUJERES EMPLEADAS COMO EDUCADORAS U OTRO PERSONAL DE APOYO EN LAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	117

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
- B) INCLUIR CLAÚSULAS EN LOS PLIEGOS TÉCNICOS QUE DEN VALOR Y RECONOCIMIENTO A LA IGUALDAD DE GÉNERO.
- C) PROMOVER ACCIONES NO SEXISTAS EN LOS PROYECTOS E INTERVENCIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.957.965
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			713.975
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		713.975	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	713.975		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.243.990
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.243.990	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.367.587		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.846.403		
6				INVERSIONES REALES			250.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			250.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		250.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	250.000		
					TOTAL PROGRAMA		7.207.965

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.942	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		34.942	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		34.942	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		34.942	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	44
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑOS	1.600
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑAS	1.500
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑAS	94
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑOS	96
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	320
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	550
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	580
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	80
COMPARECENCIAS	NÚMERO	80
ENTIDAD DENTRO DTO COLABORAN PROGR. ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	62
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	2.800
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTRO	NÚMERO	900
SESIONES FORMATIVAS	NÚMERO	15
NÚMERO DE MADRES PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	MADRES	40
NÚMERO DE PADRES PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	PADRES	20
TOTAL CASOS ACTIVOS SEGUI.PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	190
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTS EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	3.100
TOTAL NÚMERO PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO. COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA MESA DE ABSENTISMO.
- B) ANÁLISIS DE LOS CASOS. TOMA DE DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN.
- C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS. ENTREVISTAS, COMPARENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.
- E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS. REUNIONES CON LOS CENTROS. RESOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
- F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ENCAMINADOS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
- G) ELABORACIÓN DE INFORMES A FISCALÍA DE MENORES, SERVICIOS SOCIALES, ETC.
- H) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS A LA D.A.T. Y A LAS ENTIDADES DEL DISTRITO EN LA PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS QUE RECURREN EN LA BRECHA DE GÉNERO Y ETNIA.
- I) PONER EN MARCHA PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN PROGRAMAS DE ETNIA GITANA PRESENTANDO SU PARTICIPACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			34.942
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			34.942
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		34.942	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	34.942		
TOTAL PROGRAMA							34.942

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	954.058	95,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	4,50
OPERACIONES CORRIENTES		999.058	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		999.058	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		999.058	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	45
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	30
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	809
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	1.075
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑAS	14.191
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑOS	14.191
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	18
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	97
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. COMP. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DT	PORCENTAJE	63
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RE	PORCENTAJE	4
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NIÑAS	363
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NIÑOS	477
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NIÑAS	39
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NIÑOS	61
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.884
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	28.382
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	840
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN, ARTÍSTICAS, TRANSVERSALES DE PREVENCIÓN.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, REFUERZO ESCOLAR, TRATAMIENTO DE DIFICULTADES EN LOS APRENDIZAJES, PRIMERA HORA EN EL COLE).
- C) APOYO EN LA PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.
- D) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS EN MATERIA EDUCATIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NIÑAS	4.939
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NIÑOS	4.938
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	58
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	9.877

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
B) SELECCIÓN DE ACTIVIDADES QUE NO CONTRIBUYAN A FOMENTAR ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO ENTRE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE.
C) SELECCIÓN DE TEMÁTICAS QUE INCIDAN EN LOS DERECHOS Y VISIBILIDAD DE LA IGUALDAD.
D) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN LA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE FOMENTEN VALORES IGUALITARIOS, NO DISCRIMINATORIOS Y NO SEXISTAS.

03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	2
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	PADRES	20
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	MADRES	110
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	8
MESAS DE COORDINACIÓN SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	10
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INF	NIÑOS	46
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INF	NIÑAS	97
CONSEJOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
TOTAL PARTICIPANTES JORNADAS, M REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	130
TOTAL PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	143

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS Y DE NECESIDADES.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) COORDINACIÓN Y CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO.
D) PROMOVER ACTUACIONES PREVENTIVAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. CONTRIBUIR A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y ELIMINAR BRECHAS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN CONTRATOS DE ACT. EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS	MUJERES	8
MUJERES EMPLEADAS COMO EDUCADORAS U OTRO PERSONAL DE APOYO EN LOS CONTRATOS DE ACT. EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENT.	MUJERES	118
EMPRESAS CONTRATISTAS CON PLAN DE IGUALDAD IMPLANTADO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A AL EDUCACIÓN.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, PREVENCIÓN FRACASO ESCOLAR, REFUERZO ESCOLAR).

05. DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y A LOS CENTROS ESCOLARES FUERA DEL HORARIO LECTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE PATIOS ABIERTOS	NÚMERO	6
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES	NÚMERO	4.798
NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, MADRES, ABUELAS	NÚMERO	2.224
NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, PADRES	NÚMERO	2.574

ACTIVIDADES

- A) CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE PATIOS ABIERTOS.
- B) FOMENTAR EL INTERCAMBIO GRATUITO DE LIBROS.
- C) JUEGOS TRADICIONALES, PREDEPORTIVOS, DEPORTIVOS, JUEGOS DEL MUNDO.
- D) GYMKANAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			954.058
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			954.058
2	2	3		TRANSPORTES		36.036	
2	2	3	00	TRANSPORTES	36.036		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		918.022	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	918.022		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	45.000		
TOTAL PROGRAMA							999.058

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	647.621	18,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.906.008	81,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,14
OPERACIONES CORRIENTES		3.558.629	99,58
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	0,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.573.629	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.573.629	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	8
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	30.962
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	100
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CC. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	12.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	45
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	8.000
CONCIERTOS	NÚMERO	110
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	20.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	200
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	11.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	38
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.000
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	107
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	NÚMERO	1.300
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	304
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	35.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	NÚMERO	308
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES MUJERES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	90
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES HOMBRES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, CONFERENCIAS, VISITAS CULTURALES, CINE, ETC...).
- B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- C) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	400
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	50
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	27.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	2.400
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	600
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	8
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	2
ASISTENCIA POBLACIÓN MUJERES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	18
ASISTENCIA POBLACIÓN HOMBRES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	5

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES EN LOS CENTROS CULTURALES Y SOCIO CULTURALES DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE CURSOS Y TALLERES EN CENTROS CULTURALES.

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	4
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES DE FUENCARRAL, EL PARDO Y EL PILAR).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

04. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTENIDOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	22
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	97
PLAZAS OFERTADAS DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	2.150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTENIDOS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR (LUDOTECAS Y CAMPAMENTOS).

05. DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONTRATOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	50
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONTRATOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

- A) ANALIZAR LOS DATOS DESAGREGADOS POR SEXO DE LOS PUESTOS DE COORDINACIÓN DE LOS CONTRATOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			647.621
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			514.074
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		201.593	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	117.048		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.352		
1	2	0	06	TRINIENOS	38.054		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		312.481	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.453		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	208.845		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.183		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.675
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.675	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.675		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			125.872
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		125.872	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	125.872		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.906.008
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.906.008
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		21.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.878.508	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	806.329		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.072.179		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		5.000	
4	8	2	03	PREMIOS	5.000		
6				INVERSIONES REALES			15.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			15.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
TOTAL PROGRAMA							3.573.629

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	143.419	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		143.419	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		143.419	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		143.419	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	50
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	780
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES MUJERES	MUJERES	3.960
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES HOMBRES	HOMBRES	13.230
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO MUJERES	RATIO	334
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO HOMBRES	RATIO	1.203
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	38
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5.210

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
- C) COLABORAR CON ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

02. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEPORTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A MUJERES	NÚMERO	7
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN SOBRE DEPORTES MASCULINIZADOS Y FEMINIZADOS	NÚMERO	7
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR PARA FOMENTO PRACTI. DEP. PERIÓDICA MUJERES	NÚMERO	170

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A MUJERES.
- B) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS, CHARLAS Y DEBATES QUE CONTRIBUYAN A VISIBILIZAR Y SENSIBILIZAR SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MASCULINIZADAS Y FEMINIZADAS.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN PARA FAVORECER LA PRÁCTICA DEPORTIVA PERIÓDICA DE LAS MUJERES.

03. DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN LA PROVISIÓN DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONT. MUNICIPALES	PORCENTAJE	10
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONT. MUNICIPAL	PORCENTAJE	90
MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEP. INSCRIT. REGI. MUNICIPAL	PORCENTAJE	20
HOMBRES EN CARGOS DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEP. INSCRIT. REGI. MUNICIPAL	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

- A) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN.
- B) INCLUIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE VALOREN LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES Y LA FORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO.
- C) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE JORNADAS SOBRE GESTIÓN Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			143.419
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			143.419
2	2	1		SUMINISTROS		12.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	12.000		
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.		129.419	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	129.419		
TOTAL PROGRAMA							143.419

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.209.931	86,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	673.660	7,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.883.591	93,10
6	INVERSIONES REALES	658.000	6,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		658.000	6,90
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.541.591	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.541.591	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	7
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	18
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	34
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	137.032
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	M2	224.500
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	38.700
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	399.394
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	M2/MILLAR	1.646
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	43
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	102
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO.	NÚMERO	73
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	218
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	95
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	70
RECLAMACIONES Y QUEJAS FORMULADAS POR MUJERES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	150
RECLAMACIONES Y QUEJAS FORMULADAS POR HOMBRES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	85

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.
- B) PUESTA A DISPOSICIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
- C) PUESTA A DISPOSICIÓN DE MEDIOS AL PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
- D) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.150
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	170
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	3.460
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.290
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	30
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL MUJERES	PORCENTAJE	54
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES	PORCENTAJE	46
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES MUJERES	PORCENTAJE	46
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES HOMBRES	PORCENTAJE	54
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS MUJERES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS HOMBRES	PORCENTAJE	30
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES MUJERES	PORCENTAJE	74
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES HOMBRES	PORCENTAJE	26
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	PORCENTAJE	43
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	PORCENTAJE	57
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES	RATIO	1.560
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES	RATIO	1.420
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	53
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	79
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	1.450
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	830
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	779
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	293
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	RATIO	11
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	RATIO	14
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	40.863

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	40
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	43
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	MUJERES	610
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	HOMBRES	470

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	174.594
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	35.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	12
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	6

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

04. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CESIONES REALIZADAS EQUIPOS FEMENINOS	PORCENTAJE	32
CESIONES REALIZADAS EQUIPOS MASCULINOS	PORCENTAJE	68
PLAZAS OFERTADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEN FAMILIA	NÚMERO	173
PLAZAS OCUPADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FAMILIA. MUJERES	PORCENTAJE	47
PLAZAS OCUPADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FAMILIA. HOMBRES	PORCENTAJE	53
CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) RESERVA DE ESPACIOS PARA EQUIPOS FEMENINOS.
- B) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS QUE CONTRIBUYA A LA PRÁCTICA DEPORTIVA SIN SESGO DE GÉNERO.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CARÁCTER FAMILIAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN ÁMBITO DEPORTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR EMP. ADJ. DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA DESARROLLO OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	18
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR EMP.ADJ. DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA DESARROLLO OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	82
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS MASCULINIZADAS	NÚMERO	4
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS FEMINIZADAS	NÚMERO	14

ACTIVIDADES

- A) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN.
- B) INCLUIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE VALOREN LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES FEMENINAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			8.209.931
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			65.714
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.766	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.072		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.968		
1	2	0	06	TRINIENOS	1.726		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		39.948	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.957		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.940		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.051		
1	3			PERSONAL LABORAL			6.167.873
1	3	0		LABORAL FIJO		3.141.984	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.937.850		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	204.134		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.025.889	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.813.519		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	212.370		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.976.344
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.960.132	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.960.132		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		16.212	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	16.212		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			673.660
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			73.336
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		73.336	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73.336		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			317.589
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		317.589	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	317.589		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			282.735
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		178.089	
2	2	1	04	VESTUARIO	30.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	12.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	106.089		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		94.646	
2	2	7	01	SEGURIDAD	64.646		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000		
6				INVERSIONES REALES			658.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			220.000
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		15.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	10.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			438.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		438.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	438.000		
TOTAL PROGRAMA							9.541.591

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	177.397	90,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.500	9,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		196.897	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		196.897	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		196.897	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	70
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO/AÑO	70
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	20
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	10

ACTIVIDADES

- A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA.
- B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.
- C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
- D) LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	600
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTROS ÓRGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	600
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
- B) TRAMITAR LA RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

03. PROGRAMA PARA REFORZAR LAS CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 M DESDE INICIO EXPTE OMIC	PORCENTAJE	80

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.

04. PROMOVER EL COMERCIO TRADICIONAL Y LA HOSTELERIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROGRAMA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER EL COMERCIO TRADICIONAL Y LA HOSTELERÍA DADA LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE ESTÁN ATRAVESANDO COMO CONSECUENCIA DE LA COVID 19.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			177.397
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			144.751
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		53.829	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.072		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.784		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.834		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		90.922	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.473		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	61.721		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.728		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			32.646
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		32.646	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	32.646		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			19.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.500
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.000		
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							196.897

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	306.164	98,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.500	1,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		309.664	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		309.664	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		309.664	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE CONCEJALÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	25
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			306.164
1	1			PERSONAL EVENTUAL			117.874
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		117.874	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.278		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83.596		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			99.749
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		37.435	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.568		
1	2	0	06	TRINIENOS	6.323		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		62.314	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.900		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.549		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.865		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			24.948
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.948	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.948		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			63.593
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		63.593	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	63.593		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	500		
					TOTAL PROGRAMA		309.664

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.596.448	93,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	379.857	6,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.976.305	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.976.305	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.976.305	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	115
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	25
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	180
CONTRATOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y DE IMPRENTA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS, SUMINISTROS, CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO Y CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- D) ARRENDAMIENTOS DE LOCALES PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE INTERÉS GENERAL.
- E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE HIDROGELES, EPIS Y DEMÁS PRODUCTOS DE HIGIENE EXTRAORDINARIOS MOTIVADOS POR LA SITUACIÓN SANITARIA DERIVADA DEL CORONAVIRUS.
- F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS EXTERNA A LOS QUE SE ENCUENTRA ADHERIDOS EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS, SUMINISTROS, CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO GESTIONADOS POR EL DISTRITO Y CONTRATOS DE CONCESIÓN TANTO DE OBRAS COMO DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
- H) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- I) TRAMITACIÓN DE LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COMPRENDIENDO LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE EN EL REGISTRO DE CONTRATOS.
- J) PETICIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DISTRITO Y DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN REQUERIDA POR LOS DIFERENTES ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

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	446

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	5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.800
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	5.600
ASUNTOS ELEVADOS AL FORO LOCAL	NÚMERO	11
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	70
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	2
INICIATIVAS ACUERDO ELEV. JUNTA DISTRITO RELACIONADAS IGUALDAD GÉNERO	NÚMERO	3
REUNIONES DEL CONSEJO Y JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE Y AL COORDINADOR.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
D) CELEBRACIÓN SESIONES JUNTA MUNICIPAL.

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/DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	828
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	76
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	76
COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	40
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	34
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	148
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	182
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	558
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	500
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	160

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS.
- 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	260
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	166
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	460

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
- B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
- C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	900
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	10
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES MÁX.	PORCENTAJE	90

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.596.448
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.513
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.513	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.513		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.085.069
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.477.595	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	291.363		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	358.449		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	195.288		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	370.809		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	107.616		
1	2	0	06	TRIENIOS	154.070		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.607.474	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	765.409		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.750.914		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	91.151		
1	3			PERSONAL LABORAL			182.780
1	3	0		LABORAL FIJO		182.780	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.212		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	72.568		
1	4			OTRO PERSONAL			3.768
1	4	3		OTRO PERSONAL		3.768	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	3.768		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			148.824
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		148.824	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	148.824		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.070.494
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.070.494	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.070.494		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			379.857
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.751
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.751	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.751		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			14.890
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.890	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.890		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			144.735
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		31.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		50.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	12.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	5		TRIBUTOS		4.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.504	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.300		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.204		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		48.231	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	48.231		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			218.481
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		217.981	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	217.981		
TOTAL PROGRAMA							5.976.305

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000	92,86
OPERACIONES CORRIENTES		65.000	92,86
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	7,14
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	7,14
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: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO	NÚMERO	12
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	2
ASISTENCIA MEDIA HOMBRES CONSEJO DE PROXIMIDAD A REUNIONES	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA MUJERES CONSEJO DE PROXIMIDAD A REUNIONES	RATIO	3
INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES CONSEJO PROXIMIDAD EN PLENO	NÚMERO	3
PROPUESTAS ENTIDADES CIUDADANAS PRESENTADAS A LOS PLENOS JUNTA	NÚMERO	6
MUJERES ACREDITADAS INDIVIDUALMENTE EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	35
HOMBRES ACREDITADOS INDIVIDUALMENTE EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	65

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL.
- C) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- D) COORDINACIÓN DEL CONSEJO 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	195
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	75
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	29
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS.	PORCENTAJE	38
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	25
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL FIN DE APROBAR SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE IMPLIQUEN PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UN CARACTER COMPLEMENTARIO RESPECTO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES Y PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES U OTROS ESPACIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES.
- B) SUPERVISIÓN Y APOYO A LAS ENTIDADES Y PROYECTOS CON CESIONES EN LOCALES MUNICIPALES EN EL DISTRITO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO LOCAL.

03. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE SU IMPLICACIÓN EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS PARTICIPACIÓN ABIERTOS	NÚMERO	5
REUNIONES MANTENIDAS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	NÚMERO	175
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE	50
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE	50
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN ÓRG. GOBIERNO	PORCENTAJE	50
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN TOMADAS EN CONSID. INCLUYAN PERSPECTIVA GÉNERO	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

- A) APOYO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

04. FOMENTAR LA IGUALDAD Y DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN EN CONVOCATORIA DE FOMENTO ASOCIACIONISMO	PORCENTAJE	50
HOMBRES EN CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN EN CONVOCATORIA DE FOMENTO ASOCIACIONISMO	PORCENTAJE	50
ACTUACIONES DE CONCILIACIÓN PARA FOMENTO PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) INCLUIR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS AUTORIZACIONES EN ESPACIOS MUNICIPALES Y EN EL USO DE LA VÍA PÚBLICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			65.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			65.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		65.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	65.000		
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							70.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.361.900	98,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.361.900	98,42
6	INVERSIONES REALES	38.000	1,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		38.000	1,58
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.399.900	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.399.900	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	32
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	47.317
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	18.681
SUPERFICIE ZONAS VERDES MANTENIMIENTO A CARGO DTO.	M2	3.497
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	23

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- C) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- D) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	24
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	19
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO	PORCENTAJE	96
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	6
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	3
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DENTRO DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
B) IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA.
C) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
D) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
E) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA CONSERVAR LOS EDIFICIOS EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO.

03. DETECTAR DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	MUJERES	42
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	3
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	MUJERES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	15
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	MUJERES	2
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	4
EMPRESAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL EN	PORCENTAJE	100
EMPRESAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INTRODUCIR EN LOS PLIEGOS DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL Y EL ACUERDO MARCO DE OBRAS PROTOCOLOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS SOBRE EL PERSONAL PARA PODER DETECTAR DESIGUALDADES EN MATERIA DE GÉNERO.
B) INCENTIVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS Y DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA NUESTRO DISTRITO DE EMPLEO ORIENTADO A LA ESTABILIDAD E IGUALDAD.
C) INCENTIVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS Y DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.
D) INCENTIVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS Y DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.361.900
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			356.571
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		356.571	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	356.571		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.005.329
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.005.329	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.094.128		
2	2	7	01	SEGURIDAD	224.522		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	636.679		
6				INVERSIONES REALES			38.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			38.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		38.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	38.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.399.900

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

209. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		2.500				15.000				17.500
171.02	ZONAS VERDES						180.000				180.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		314.286		153.000			5.000			472.286
231.03	MAYORES		7.162.060		46.076			5.076			7.213.212
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.174.348	273.472		114.330			5.000			2.567.150
231.68	NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA				78.404						78.404
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	545.173	2.250								547.423
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.000.319				200.000				3.200.319
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		344.176		6.550						350.726
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	727.622	1.963.733		18.000		6.000				2.715.355
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		6.940								6.940
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.612.603	1.220.042				273.000				16.105.645
493.00	CONSUMO	194.796	20.000								214.796
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	430.767	450								431.217
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.729.225	460.467				17.400				7.207.092
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		8.353		42.000						50.353
933.02	EDIFICIOS		2.384.838				65.000				2.449.838
CENTRO 001		25.414.534	17.163.886		458.360		756.400	15.076			43.808.256
SECCIÓN 209		25.414.534	17.163.886		458.360		756.400	15.076			43.808.256

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.500	14,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.500	14,29
6	INVERSIONES REALES	15.000	85,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	85,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.500	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS RESPECTO A LAS VÍAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR Y OTRAS ACT. CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO AL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
OBRAS RECONSTRUCCIÓN ACERAS CON CARGO A AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR Y OTRAS ACT. CON CARGO A AYUNTAMIENTO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE PASOS DE VEHÍCULOS A CARGO DE PARTICULARES.
- B) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PASOS DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE INMUEBLES MUNICIPALES.
- C) REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS, PROYECTOS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ACERAS CON CARGO A PARTICULARES.
- D) DEMOLICIÓN O TRASLADO DE QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA.
- E) RETIRADA DE ENSERES DE LA VÍA PÚBLICA.
- F) PEQUEÑAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE RECINTOS FERIALES, FIESTAS POPULARES, MERCADILLOS, ETC.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.500
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.500
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		2.500	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	2.500		
6				INVERSIONES REALES			15.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			15.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	15.000		
TOTAL PROGRAMA							17.500

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	180.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		180.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		180.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		180.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
 RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REMODELACION DE ZONAS AJARDINADAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADECUACION DE ESPACIO DE LECTURA EN PARQUE DEL OESTE	NÚMERO	1
PARQUE DE LAS SIETE CABRAS. OBRAS DE ADECUAC. Y MEJORA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) PARQUE DEL OESTE. ADECUACIÓN ESPACIO DE LECTURA AL AIRE LIBRE.
- B) PARQUE DE LAS SIETE CABRAS. OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			180.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			180.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		180.000	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	100.000		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	80.000		
TOTAL PROGRAMA							180.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	314.286	66,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000	32,40
OPERACIONES CORRIENTES		467.286	98,94
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	1,06
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	1,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		472.286	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		472.286	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	46
MENORES USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	67
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	61
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	154
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	100
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	54
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	70
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESC. INFANTILES	NÚMERO	40
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESC. INFANTILES	NÚMERO	30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	46
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESC.	NÚMERO	26
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESC.	NÚMERO	20
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERÍODO ESTIVAL	NÚMERO	460
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO ESTIVAL	NÚMERO	210
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO ESTIVAL	NÚMERO	250
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	435
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	167
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	268
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENOR Y FAMILIA	NÚMERO	113

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- G) CONTRATACIÓN DE UN CENTRO DE DÍA PARA MENORES.
- H) ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DE EDUCADOR SOCIAL.
- I) COORDINAR Y APOYAR LA PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVOS Y RECURSOS QUE FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- J) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES Y CON LOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FACILITAR LA ASISTENCIA DE LOS MENORES A LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE SE LLEVAN A CABO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	79
NIÑAS VALORADAS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOYO FAMILIAR	NÚMERO	263
NIÑOS VALORADOS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOYO	NÚMERO	290
HORAS REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS MENORES/COMIS. APOYO FAMILIAR	HORAS	240
FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL (SERV. APOYO RESIDENCIAL/SOCIAL)	NÚMERO	48
NIÑAS PROG. MUNI. APOYO SOCIOEDUCATIVO/PRELABORAL ADOLESC.	NÚMERO	154
NIÑOS PROG. MUNI. APOYO SOCIOEDUCATIVO/PRELABORAL ADOLESC.	NÚMERO	105
MENORES/ADOLESCENTES MUJERES ATENDIDAS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	153
MENORES/ADOLESCENTES HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	228
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	44
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	56
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
NIÑAS BENEFIC. AY. ECON. ACTIV. PREV. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	30
NIÑOS BENEFIC. AY. ECON. ACTIV. PREV. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	38
NIÑAS BENEFIC. PROYECTO DISTRITAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	100
NIÑOS BENEFIC. PROYECTO DISTRITAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	250
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	242
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	163
MENORES VALOR. EN EQUIPOS DE TR. DE MEN. Y FAM. Y COMIS. APOYO FAMILIAR	NÚMERO	553
MENORES ATENDIDOS PROG. MUN. APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABO. ADOLESCENTES	NÚMERO	259
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	381
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	100
BENEFICIARIOS DE AYUD. ECONÓM. DE ACTIV. PREVENTIVAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	68
BENEFICIARIOS PROYECTO DISTRITAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	358
PARTICIPANTES PROJ.DISTRITAL APOYO PSICOSOC, INDIV. Y GRUPAL MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	405

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TRES EDUCADORES SOCIALES.
- E) CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL INDIVIDUAL Y GRUPAL DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIAS.
- F) CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO AULAS DE SOCIALIZACIÓN.
- G) ASISTENCIA A REUNIONES DE LA MESA DE ABSENTISMO.
- H) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS A LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR.
- I) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA A LOS CONSEJOS LOCALES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
- J) ORGANIZACIÓN DE UNA MESA.
- K) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO.
- L) ORGANIZACIÓN DE MESAS DISTRITALES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			314.286
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			314.286
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		314.286	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	314.286		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			153.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			153.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		153.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	153.000		
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							472.286

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.162.060	99,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.076	0,64
OPERACIONES CORRIENTES		7.208.136	99,93
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.076	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		5.076	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.213.212	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.213.212	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	NÚMERO	1.670
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	NÚMERO	485
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	368
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	165
HORAS MENSU. AYUDA DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	15
HORAS MENSUA. AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	10
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	65
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	37
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	4
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	8
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.140
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.125
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	17
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	16
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	30
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	50
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD MUJERES	NÚMERO	95
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD HOMBRES	NÚMERO	45
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES 80 AÑOS	PORCENTAJE	65
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES 80 AÑOS	PORCENTAJE	25
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
HOMBRE BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
PERSONAS MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.155
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	533
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	25
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	102
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO DE LAVANDERÍA	NÚMERO	12
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.265
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	33
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	80
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	140
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN RECURSOS MUNICIPALES PARA ATENCIÓN A NECESIDADES DE MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE NECESIDADES BÁSICAS.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	4
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.264
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.932
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (MUJERES)	PORCENTAJE	70
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES)	PORCENTAJE	40
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	17.602
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	3.520
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	78
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.330
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	420
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	44
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	40
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	1.500
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	1.100
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	32.500
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	10.472
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	6.160
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	3.350
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	13.920
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	520
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	14.707
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PARTICIPANTES EN TALLERES	PORCENTAJE	66
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	21.122
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.750
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	84
BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	2.600
PARTICIPANTES SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	9.510
PARTICIPANTES SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	14.440

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DE DISTRITO.
- C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- F) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TALLERES, ALFABETIZACIÓN DIGITAL.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
- H) CONTRATACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERÍA Y PELUQUERÍA.
- I) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS.

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	13
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	3
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	32
MUJERES USUARIAS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	12
HOMBRES USUARIOS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	8
MUJERES PARTICIPANTES PROGRAMAS DISTRITALES PERSONAS CUIDADORAS	NÚMERO	8
HOMBRES PARTICIPANTES PROGRAMAS DISTRITALES PERSONAS CUIDADORAS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	16
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DISTRITALES PERSONAS CUIDADORAS	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
- C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
- D) VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y FAMILIARES DEL TITULAR DE LA PRESTACIÓN: PRESTACIONES ECONÓMICAS, ADAPTACIONES DE LA VIVIENDA, SAD, TELEASISTENCIA, AYUDAS TÉCNICAS, DERIVACIÓN DE LOS CUIDADORES A LOS PROYECTOS DISTRITALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	90
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	40
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	35
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	25
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	60
USUARIOS CENTRO DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA.
- B) VISITAS A DOMICILIO.
- C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ADAPTACIONES GERIÁTRICAS.
- D) ENTREVISTAS DE REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN.
- E) ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN.
- F) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CENTRO DE DÍA CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLIC. PARA MUJERES RESIDENCIAS PÚBL. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES.	NÚMERO	48
PLAZAS SOLIC. PARA HOMBRES RESIDENCIAS PÚBL. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	18
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	18
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	6
PLAZAS SOLIC. RESIDENCIAS PÚBL. COMUNIDAD EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	66
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓM. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	24

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES POR PARTE DE LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN.
- C) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES Y CENTROS DE DÍA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES Y CENT. DE DÍA CON MANTENIM. A CARGO DISTRITO	NÚMERO	6
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICOS Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.162.060
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.162.060
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		13.500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.148.560	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.417.689		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	730.871		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			46.076
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			46.076
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		46.076	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	46.076		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.076
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.076
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.076	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.076		
TOTAL PROGRAMA							7.213.212

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.174.348	84,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	273.472	10,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.330	4,45
OPERACIONES CORRIENTES		2.562.150	99,81
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,19
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.567.150	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.567.150	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.494
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.670
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	9.280
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	2.056
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	132
HOMBRES ATENDIDOS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	61
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.856
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.606
UNIDADES DE CONVIVENCIA ATENDIDAS EN TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	4.602
MUJERES CITADAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	11.886
HOMBRES CITADOS ATENDIDOS PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	3.306
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	824
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	193
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	11.336
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.250
CITAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	15.192

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) APOYO Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADILLO DE NAVIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	70
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	65
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	NÚMERO	21
MUJERES DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
HOMBRES DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	8
TRAMIT. SOLICIT. PLAZAS CENTROS DISCAPACITADOS PARA HOMBRES	NÚMERO	3
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	135
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	18
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS	NÚMERO	3
MENORES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	702
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	270
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	432

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- D) APOYO Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADILLO DE NAVIDAD.
- E) PARTICIPACIÓN DEL COLECTIVO EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS: DÍA DEL LIBRO, DÍA DE LA MUJER, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
- F) ENTREVISTAS DE APOYO Y SEGUIMIENTO CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES.
- G) FACILITAR LA PRÁCTICA DE JARDINERÍA EN ESPACIOS DE LOS C.M.M. Y DEL CENTRO DE DÍA.
- H) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DE UN PROYECTO DE OCIO Y DE UN PROYECTO DE FORMACIÓN A LA ASOCIACIÓN PADRES POR LA INTEGRACIÓN SAN FEDERICO.
- I) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DE UN PROYECTO DE CASA PARA ADOLESCENTES Y CAMPAMENTO DE VERANO A LA ASOCIACIÓN VALPONASCA.
- J) PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	52
HOMBRES PERCEPTORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN (RMI)	NÚMERO	68
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	97
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	68
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	460
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	290
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	120
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	165
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	750
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	34
MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	144
BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	178

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) PROPUESTAS Y COORDINACIÓN CON PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
- C) VALORACIÓN, PROPUESTA, CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES.
- D) DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
- E) COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A PROYECTOS DE EMPLEO.
- F) COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A PROYECTOS DE FORMACIÓN.

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	50
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	225
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL	NÚMERO	10
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL	NÚMERO	24
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	26
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INCLUSIÓN	NÚMERO	690
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INCLUSIÓN	NÚMERO	450
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	275
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL	NÚMERO	34
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	36
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INCLUSIÓN	NÚMERO	1.140

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
- B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
- D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
- E) PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE APOYO Y SENSIBILIZACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA RED DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS.
- F) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS.

05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE DÍA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON MANTENIM. A CARGO DISTRITO	NÚMERO	1
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICOS Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.174.348
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.639.344
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		646.841	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	378.891		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.720		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	83.169		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	26.904		
1	2	0	06	TRINIENOS	100.157		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		992.503	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	310.823		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	642.694		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	38.986		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			94.688
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		94.688	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	94.688		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			440.316
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		440.316	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	440.316		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			273.472
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			273.472
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		273.472	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	273.472		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			114.330
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			114.330
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		114.330	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	57.830		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	56.500		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.567.150

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.404	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		78.404	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		78.404	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		78.404	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 **NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

ACTIVIDADES

- A) VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.
- B) VALORAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS MISMAS PARA SU INGRESO EN LA TARJETA FAMILIAS.
- C) APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					4		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			78.404
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		78.404	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	78.404		
TOTAL PROGRAMA							78.404

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	545.173	99,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.250	0,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		547.423	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		547.423	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		547.423	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	400
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	120
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	3
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS T-I Y T-II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URB Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	25
CTROL CORRECC. DEFICIENC. DETECTADAS ESTABL. CON BROTE ORIG.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDAD Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	70
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA DE TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	25
INSP. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABL. ESTÉTICA	NÚMERO	75
EFICAC INSP. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES/ESTAB. EST.	PORCENTAJE	100
EFICACIA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES 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 AGUA DE PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	3
LICENCIAS E INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	90
EFICACIA OPERATIVA INSP. PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS/ INFORMES TENENCIA ANIMALES Y PROTEC. ANIMAL	NÚMERO	90
LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	25
LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS EXP. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	150
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	3
PROPUESTA DE INICIO EXPTE SANCIONADOR SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
- B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			545.173
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			423.268
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		165.455	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	68.556		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.632		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.352		
1	2	0	06	TRIENIOS	32.915		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		257.813	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.689		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	168.762		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.362		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			17.642
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		17.642	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	17.642		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			104.263
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		104.263	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	104.263		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.250
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.250
2	2	1		SUMINISTROS		1.750	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.750		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
					TOTAL PROGRAMA		547.423

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000.319	93,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.000.319	93,75
6	INVERSIONES REALES	200.000	6,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	6,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.200.319	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.200.319	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	3
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NIÑAS	720
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NIÑOS	540

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
- B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.

02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	12
ALUM. ESCOLARIZADAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NIÑAS	150
ALUM. ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NIÑOS	170

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA.
- B) ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS.
- C) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS.
- D) CONTROL DEL PRESUPUESTO Y LA FACTURA MENSUAL.
- E) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO EDUCATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL.
- F) DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	1.700
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	14

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS.

04. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS SIN BARRERAS	NÚMERO	3
OBRAS E INSTS. ELÉCTRICAS. PARARRAYOS	NÚMERO	1
OBRAS ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS, ETC.	NÚMERO	11
OBRAS CERRAJERÍA Y CARPINTERÍAS	NÚMERO	4
OBRAS DE ADAPTACIÓN A OTRAS NORMATIVAS	NÚMERO	2
OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	4
OBRAS DERIVADAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	2
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERFICIE CONSTRUIDA MANTENIDA	M2	34.694
SUPERFICIE DE PARCELA MANTENIDA	M2	48.892
ASCENSORES MTO. CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
OBRAS DE MANTENIMIENTO (PINTURAS, JUEGOS INFANTILES...)	NÚMERO	12
OBRAS ADAPTACIÓN DE CENTROS A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.000.319
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			350.102
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350.102	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	350.102		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.650.217
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.650.217	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	850.001		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.800.216		
6				INVERSIONES REALES			200.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			200.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		200.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000		
TOTAL PROGRAMA							3.200.319

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	344.176	98,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.550	1,87
OPERACIONES CORRIENTES		350.726	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		350.726	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		350.726	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	9
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	4.212
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	3.616
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	9
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	720
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	505
ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	5
ALUMNAS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	175
ALUMNOS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

- A) APROBACIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA.
- B) PROGRAMA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, T. MEDIAMBIENTAL, CERÁMICA Y APOYO ESCOLAR).
- C) DESARROLLO PLAN LOCAL MEJORA Y EXTENSIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS.
- D) DESARROLLO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
- E) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES, MUESTRAS Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES Y CONCURSOS CONVOCADOS	NÚMERO	5
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	26
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES	NÚMERO	4.000
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, MUESTRA Y CONCURSOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROGRAMA DE HUERTOS ESCOLARES.

ACTIVIDADES

- A) FAVORECER EL MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO DE LOS HUERTOS ESCOLARES EN COLEGIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			344.176
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			344.176
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		344.176	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	344.176		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.550
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.550
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.550	
4	8	2	03	PREMIOS	6.550		
TOTAL PROGRAMA							350.726

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	727.622	26,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.963.733	72,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000	0,66
OPERACIONES CORRIENTES		2.709.355	99,78
6	INVERSIONES REALES	6.000	0,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.715.355	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.715.355	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIA POBLACIÓN MASCULINA CURSOS ACTIV. SOCIOCULT.	RATIO	5
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA CURSOS ACTIV. SOCIOCULT.	RATIO	23
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS/ CC	RATIO	52
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	262
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	18.736
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (H) CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	RATIO	2
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (M) CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	RATIO	10
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	HOMBRES	604
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	MUJERES	2.685
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (H)	PORCENTAJE	56
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (M)	PORCENTAJE	56

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
- B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

02. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOC VECINALES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
- B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
- C) INSTALACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS.
- D) SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FEDERACIÓN DE GRUPOS TRADICIONALES MADRILEÑOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTRO CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	24
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	20
CESIÓN ESPACIOS/MEDIOS DE CC MUNICIPALES A MUJERES	HORAS	350
EXPOSICIONES	NÚMERO	20
ASISTENCIA EXPOSICIONES	MUJERES	4.789
ASISTENCIA EXPOSICIONES	HOMBRES	2.267
CONCIERTOS	NÚMERO	26
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	1.676
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	1.300
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	15
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	1.020
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	630
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	MUJERES	607
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	HOMBRES	455
CONFERENCIAS	NÚMERO	26
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	11
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	200
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	186
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	3.200
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	2.800
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (MUJERES)	RATIO	132
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (HOMBRES)	RATIO	84
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES	MUJERES	80
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES	HOMBRES	19

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (ÓPERAS, EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.).
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	147
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	27.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMT. Y DIVULGATIVAS	RATIO	231
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
- B) PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DIGITAL DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.

05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	5
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.

06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD CULTURAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS QUE HAN SIDO DESARROLLADAS POR MUJERES	NÚMERO	74
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MUJERES, TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS	PORCENTAJE	64
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MUJERES/POBLACIÓN DEL DISTRITOS	RATIO	1

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD CULTURAL DEL DISTRITO MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE TEATRO, EXPOSICIONES Y CONCIERTOS REALIZADOS POR MUJERES.

07. DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CULTURALES DE RUPTURA DE ESTEREOTIPOS REALIZADOS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES CULTURALES DE RUPTURA DE ESTEREOTIPOS. NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE	8

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE CICLOS DE CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS CON DIÁLOGOS ABIERTOS, ASÍ COMO SESIONES DE CINEFORUM.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. DATOS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO OBJETO DE LOS CONTRATOS ACTUALES DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS	NÚMERO	111
HOMBRES EMPLEADOS	NÚMERO	72
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN	NÚMERO	26
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN	NÚMERO	13
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS MENSUAL	EUROS	1.352
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS MENSUAL	EUROS	1.352
MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA (SI/NO)	NÚMERO	6
PERMISOS REMUN. EMPLEADOS CUIDADOS MENORES O MAYORES DEPEND. (SI/NO)	NÚMERO	2
PROTOCOLOS DE ACT. EN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LAB. EN EL TRABAJO (SI/NO)	NÚMERO	1
PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) INCLUSIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			727.622
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			569.527
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		223.042	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	125.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.136		
1	2	0	06	TRIENIOS	41.703		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		346.485	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	104.877		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	225.674		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.934		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			14.855
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.855	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.855		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			143.240
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		143.240	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	143.240		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.963.733
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.963.733
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.961.233	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	484.205		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.475.028		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		14.000	
4	8	2	03	PREMIOS	14.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.000		
6				INVERSIONES REALES			6.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			6.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		6.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	6.000		
TOTAL PROGRAMA							2.715.355

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.940	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.940	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.940	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.940	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR EL DEPORTE A TRAVÉS DE OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES ACTIV NO COMPETITIVAS PARA PROMOC DEP	NÚMERO	650
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEP	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.940
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.940
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.940	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.940		
TOTAL PROGRAMA							6.940

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	14.612.603	90,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.220.042	7,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.832.645	98,30
6	INVERSIONES REALES	273.000	1,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		273.000	1,70
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.105.645	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.105.645	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	10
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	7
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	24
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	19
SUPERFICIE CENTROS DEPORTIVOS	M2	182.725
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	5.760
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO LIBRE	M2	29.182
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	217.667
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
RECLAMAC/QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS SERVIC. DEPORT. DTO.	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) 'GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	2.300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	1.140
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	9.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	850
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPA	NÚMERO	135
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	112.000
UNIDADES DEPOR.UTILIZADAS POR ENTID. DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	5
ENTIDADES DEPOR FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNID. DEP.	NÚMERO	8
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP MUNICIPALES PARA LA PROMOC DEP	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETIC. Y TORNEOS DEPORT MUNPALES	NÚMERO	400
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIV MUNICIPALES	NÚMERO	5.900
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

04. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS SIN BARRERAS	NÚMERO	1
OBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARARRAYOS	NÚMERO	3
OBRAS ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS, ETC.	NÚMERO	5
OBRAS CERRAJERÍA Y CARPINTERÍAS	NÚMERO	2
OBRAS DE ADAPTACIÓN A OTRAS NORMATIVAS	NÚMERO	3
OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	2
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	35.821
SUPERFICIE DE PARCELA MANTENIDA	M2	139.960
CENTROS DEPORTIVOS ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	9
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	21
ASCENSORES MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	3
OBRAS ADAPTACIÓN DE CENTROS A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO. REFORMAS EXIGIDAS.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A OTRAS NORMATIVAS: REGLAMENTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, REQUERIMIENTOS SANITARIOS DE MADRID SALUD, ETC.
- E) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSUMOS, MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- F) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA NECESARIAS PARA LA ADAPTACIÓN A NUEVOS PROGRAMAS, USOS Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS INMUEBLES O PARTE DE LOS MISMOS.
- G) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			14.612.603
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			28.407
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		11.544	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		16.863	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.722		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.440		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	701		
1	3			PERSONAL LABORAL			11.084.375
1	3	0		LABORAL FIJO		6.286.105	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.846.570		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	439.535		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		4.798.270	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.452.659		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	345.611		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.589
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.589	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.589		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			3.496.232
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.486.047	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.486.047		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		10.185	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.185		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.220.042
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			167.401
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		15.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	15.000		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		152.401	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	152.401		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			484.151
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		471.151	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	471.151		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		13.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	13.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			568.490
2	2	1		SUMINISTROS		350.221	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	660		
2	2	1	04	VESTUARIO	100.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.553		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200.008		
2	2	3		TRANSPORTES		5.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		213.269	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	9.295		
2	2	7	01	SEGURIDAD	189.550		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.424		
6				INVERSIONES REALES			273.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			243.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		243.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	243.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			30.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		30.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000		
TOTAL PROGRAMA							16.105.645

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	194.796	90,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000	9,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		214.796	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		214.796	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		214.796	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE CONSUMO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) CAMPAÑA DE CONSUMO RESPONSABLE EN EL DISTRITO.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR(OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	100
INFORM AL CONSUMIDOR DERIVAC DE SUS EXP. A OTRO ÓRGANO	PORCENTAJE	100
MEDIAC. CONFLICTOS ENTRE CONSUM/EMPRESARIOS Y PROFESIONALES	PORCENTAJE	96
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	50
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXP.TES.	NÚMERO	25
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIC MEDIANTE SISTEMA CITA PREVIA	MUJERES	340
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIC MEDIANTE SISTEMA CITA PREVIA	HOMBRES	200

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXP.TES SANCIONADORES DE CONSUMO	NÚMERO	25

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: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			194.796
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			156.454
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		56.480	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.139		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.144		
1	2	0	06	TRINIENOS	9.197		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		99.974	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.686		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.251		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.037		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			38.342
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		38.342	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	38.342		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			20.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			20.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
TOTAL PROGRAMA							214.796

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	430.767	99,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	450	0,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		431.217	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		431.217	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		431.217	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GASTOS PARA ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS QUE LA NORMATIVA VIGENTE ATRIBUYE A LOS CONCEJALES PRESIDENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			430.767
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.125
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.125	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.125		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			117.874
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		117.874	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.278		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83.596		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			101.883
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		37.269	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.872		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.397		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		64.614	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.368		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.728		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.518		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.348
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.348	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.348		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			80.537
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		80.537	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	80.537		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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		431.217

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.729.225	93,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	460.467	6,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.189.692	99,76
6	INVERSIONES REALES	17.400	0,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		17.400	0,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.207.092	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.207.092	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	160
CONTRATOS DERIVADOS TRAMITADOS	NÚMERO	70
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	70
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CON. PROCEDIM. CONCURSO O SUBASTA	DÍAS	240
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	30
MUJERES EMPLEADAS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZ) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	74
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZ) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	13
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD/DIRECC. EMPR. ADJUD.(SERV.LIMP) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	3
SALARIO MEDIO-HORA-MUJERES EMPLEADAS (SERV. LIMPIEZ SA. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	11
SALARIO MEDIO-HORA-HOMBRES EMPLEADOS (SERV. LIMPIEZ SA. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	11
MUJERES EMPLEADAS POR EMPR.ADJUDIC (SERV. CONSERJERIA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	13
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPR.ADJUDIC (SERV. CONSERJERIA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	19
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD/DIRECC.(SERV. CONSERJ) POR EMP. ADJUD. CONTRAT. MUNICIP.	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO-HORA-MUJERES EMPLEADAS (SERV.CONSERJERÍA.SALARIO BASE. NO INCLUYE COORD/DIRECT)	EUROS	8
SALARIO MEDIO-HORA-HOMBRES EMPLEADOS (SERV.CONSERJERÍA.SALARIO BASE. NO INCLUYE COORD/DIRECT)	EUROS	8
EMPRESAS QUE DESARR. CONTRAT. MUNIC. CON MEDIDAS FLEXIBILIDAD HOR. (LIMP. Y CONSERJ)	NÚMERO	4
EMPRESAS QUE DESARR. CONTRAT. MUNIC. CON PERMISOS REMUNE. EMPLEAD. PARA CUID. MEN. O MAY. DEPEND. (LIMP. Y CONSERJ)	NÚMERO	4
EMPRESAS QUE DESARR.CONTRAT.MUNIC. CON PROTOC.ACTUAC. CASOS ACOSO SEXUAL Y LAB. (LIMP. Y CONSERJ)	NÚMERO	4
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD (LIMPIEZA Y CONSERJERÍA)	NÚMERO	4
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	1
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	1
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	NÚMERO	5
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	NÚMERO	13
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B)	GESTIÓN PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

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	1.400
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.323

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B)	GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVA A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN	NÚMERO	1.600
PROPUESTAS DE DECRETO	NÚMERO	3.500
PROPUESTAS DE ACUERDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DTO	NÚMERO	170
PROPUESTAS DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES	
A)	ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA CONCEJALA PRESIDENTA.
B)	ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL.
C)	CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	160
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	135
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	DÍAS	420
TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	65
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	650
DECLARACIONES RESPONSABLES CONTESTADAS	NÚMERO	450
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	550
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	650

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	400
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO	PORCENTAJE	60
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	490

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTA DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO PRESENTAD. POR HOMBRES	NÚMERO	325
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO PRESENTAD. POR MUJERES	NÚMERO	275
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	600
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	41
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	15
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.729.225
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.026
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.026	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.026		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.991.923
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.823.123	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	411.335		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	324.171		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	360.430		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	348.496		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	170.483		
1	2	0	06	TRIENIOS	208.208		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.168.800	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	941.265		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.105.298		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	122.237		
1	3			PERSONAL LABORAL			119.458
1	3	0		LABORAL FIJO		119.458	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.109		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	19.349		
1	4			OTRO PERSONAL			1.593
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.593	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.593		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			209.872
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		209.872	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	209.872		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.301.353
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.301.353	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.301.353		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			460.467
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			237.355
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		27.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.000		
2	2	1		SUMINISTROS		12.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		60.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	60.000		
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.200	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	200		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	48.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		83.155	
2	2	7	01	SEGURIDAD	37.226		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.427		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.502		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			223.112
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		223.112	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	223.112		
6				INVERSIONES REALES			17.400
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			15.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000		
6	2	5		MOBILIARIO		14.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	9.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			2.400
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		400	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	400		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		2.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	1.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.000		
TOTAL PROGRAMA							7.207.092

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.353	16,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.000	83,41
OPERACIONES CORRIENTES		50.353	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.353	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.353	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS DE FOROS A REUNIONES	RATIO	8
ASISTENCIA REUNIONES DE FOROS (MUJERES)	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA REUNIONES DE FOROS (HOMBRES)	PORCENTAJE	40
MESAS DE TRABAJO CONSTITUIDAS	NÚMERO	6
MESAS DE TRABAJO EFECTIVAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE FOROS LOCALES.
- C) COORDINACIÓN DE LOS FOROS LOCALES.
- D) REALIZACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS CON VECINOS DEL DISTRITO.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIAC INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICIL DISTRITO	NÚMERO	107
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA (M)	PORCENTAJE	42
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA (H)	PORCENTAJE	58
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA	NÚMERO	22
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	80
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	19
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	9
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	24

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

ACTIVIDADES

A) CREACIÓN DE UN SISTEMA DE FILMOTECA MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.353
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.353
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.100	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.253	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.253		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		42.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	42.000		
TOTAL PROGRAMA							50.353

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.384.838	97,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.384.838	97,35
6	INVERSIONES REALES	65.000	2,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		65.000	2,65
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.449.838	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.449.838	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	32.523
SUPERFICIE DE PARCELA MANTENIDA	M2	26.059
ASCENSORES MTO. CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- C) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS.
- D) CONSERJERÍA EQUIPAMIENTOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS Y LA CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS/MODIFICADAS SIN BARRERAS	NÚMERO	2
OBRAS DE ADAPTACIÓN DE CENTROS A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	1
OBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARARRAYOS	NÚMERO	3
OBRAS ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS, ETC.	NÚMERO	4
OBRAS CERRAJERÍA Y CARPINTERÍAS	NÚMERO	2
OBRAS DE ADAPTACIÓN OTRAS NORMATIVAS	NÚMERO	2
OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	4
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	10
APARCAMIENTOS DE BICICLETAS INTERNOS O EXTERNOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO, REFORMAS EXIGIDAS.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- E) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- F) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A OTRAS NORMATIVAS: REGLAMENTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, REQUERIMIENTOS SANITARIOS DE MADRID SALUD, ETC.
- G) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSUMO, MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- H) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA NECESARIAS PARA LA ADAPTACIÓN A NUEVOS PROGRAMAS, USOS Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS INMUEBLES O PARTE DE LOS MISMOS.
- I) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.384.838
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			374.104
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		374.104	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	374.104		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.010.734
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.010.734	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	850.786		
2	2	7	01	SEGURIDAD	673.623		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	486.325		
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							2.449.838

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

210. DISTRITO DE LATINA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		35.000				514.000				549.000
171.02	ZONAS VERDES		35.000				1.295.000				1.330.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		277.188		500.000						777.188
231.03	MAYORES		24.033.100		120.000			25.000			24.178.100
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.628.211	676.512		368.872			9.000			5.682.595
231.68	NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA				416.619						416.619
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	534.047	11.300								545.347
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.290.375				950.000				6.240.375
325.01	ABSENTISMO		615.692								615.692
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		600.793		8.450		2.769.322				3.378.565
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	1.010.201	1.907.234		8.500						2.925.935
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		112.200								112.200
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.194.279	3.981.176				1.702.000				14.877.455
493.00	CONSUMO	334.189	400								334.589
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	488.855	800								489.655
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.956.298	338.009								7.294.307
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				120.000			20.000			140.000
933.02	EDIFICIOS		3.352.744				350.000				3.702.744
CENTRO 001		23.146.080	41.267.523		1.542.441		7.580.322	54.000			73.590.366
SECCIÓN 210		23.146.080	41.267.523		1.542.441		7.580.322	54.000			73.590.366

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.000	6,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		35.000	6,38
6	INVERSIONES REALES	514.000	93,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		514.000	93,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		549.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		549.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PASOS DE VEHÍCULOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	10
OBRAS A REALIZAR EN VVPP CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	40
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	4
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	6
OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	7
RENOVACION DE PAVIMENTOS	M2	5.000

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO Y SUS CORRESPONDIENTES ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.
- B) TRASLADO Y/O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS Y OTROS SITUADOS.
- C) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PRECISAS EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE FIESTAS POPULARES O CUALQUIER OTRO ACONTECIMIENTO DEL DISTRITO.
- D) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE FERIAS Y MERCADILLOS.
- E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PLANES ESPECIALES DE AUTOPROTECCIÓN, ITES, ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y PLANES DE AHORRO ENERGETICO EN LAS VÍAS PÚBLICAS.
- F) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN EVENTOS PROMOVIDOS POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LOS NECESARIOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE DICHAS OBRAS.
- G) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN NECESIDADES SURGIDAS POR EL DESGASTE PROPIO DEL DOMINIO PUBLICO.
- H) REDACTAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS, VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL QUE NO FORMEN PARTE DE LA RED BÁSICA DE TRANSPORTES EN COLABORACIÓN CON EL ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

02. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES PARTICULARES EN LAS VIAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR POR LA ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	50
OBRAS A REALIZAR POR PARTICULARES	NÚMERO	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**ACTIVIDADES**

- A) ACOMETER LA MATERIALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES DE PASOS DE VEHÍCULOS CUYA COMPETENCIA RECAE EN EL DISTRITO, CONCRETAMENTE LA CONSTRUCCIÓN, SUPRESIÓN, MODIFICACIÓN Y DEMILICIÓN DE PASOS DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO PEQUEÑAS RECONSTRUCCIONES DE ACERAS.
- B) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN EVENTOS SOLICITADOS POR PARTICULARES.
- C) TRAMITAR EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES SOLICITADAS POR PARTICULARES.
- D) EJECUTAR Y CONTROLAR OBRAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			35.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			35.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		35.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	35.000		
6				INVERSIONES REALES			514.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			514.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		514.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	514.000		
TOTAL PROGRAMA							549.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.000	2,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		35.000	2,63
6	INVERSIONES REALES	1.295.000	97,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.295.000	97,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.330.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.330.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	185
SUPERFICIE DE Z.VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	M2	257.077
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	NÚMERO	3
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	M2	5.000
CREACIÓN O REMODELACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS VERDES DE MAYORES Y ÁREAS CANINAS EN ZONAS VERDES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ADECUACIÓN Y REFORMA DE ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE SUPERFICIE INFERIOR A 5.000 M2.
- B) REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RELATIVOS A OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN, Y MEJORA DE ZONAS VERDES.
- C) ANALIZAR Y DETECTAR NECESIDADES, TRASLADANDO PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS SERVICIOS MUNICIPALES COMPETENTES.
- D) RECIBIR PROPUESTAS DE VECINOS Y ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE MEJORA DE LAS ZONAS VERDES.
- E) MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD PEATONAL.
- F) OBRAS DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ZZVV PARA LOGRAR MAYOR ACCESIBILIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			35.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			35.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		35.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	35.000		
6				INVERSIONES REALES			1.295.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			1.295.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.295.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	244.000		
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.051.000		
TOTAL PROGRAMA							1.330.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	277.188	35,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	64,33
OPERACIONES CORRIENTES		777.188	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		777.188	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		777.188	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NIÑAS	308
MENORES ATENDIDO EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NIÑOS	330
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	MADRES	220
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	PADRES	120
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	40
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	40
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NIÑAS	385
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NIÑOS	385
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	20
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	70
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	70
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	150
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	150

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO A LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN Y CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS: ESCUELA DE PADRES, C.A.F., ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL: LUDOTECAS, REALIZANDO EN ESTOS ESPACIOS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y RESPETO A LA DIVERSIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCION A LA INFANCIA	NÚMERO	150
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	400
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	60
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES	NÚMERO	25
MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	50
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	60
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	HORAS	70
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ATENCIÓN SOCIAL GRUPAL DIRIGIDOS A MENORES Y AL APOYO SOCIAL A LAS FAMILIAS CON INDICADORES DE VULNERABILIDAD.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			277.188
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			277.188
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		277.188	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	277.188		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			500.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		500.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	500.000		
TOTAL PROGRAMA							777.188

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.033.100	99,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	0,50
OPERACIONES CORRIENTES		24.153.100	99,90
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	0,10
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	0,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.178.100	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		24.178.100	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL, MEDIANTE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y EL SEGUIMIENTO Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	6.000
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	2.000
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	14
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	MUJERES	1.000
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	HOMBRES	500
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	16
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	200
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	100
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	9.000
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	3.000
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERIA A DOMICILIO	MUJERES	10
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERIA A DOMICILIO	HOMBRES	6
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	77
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	55
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS/AYUDAS TÉCNICAS	MUJERES	12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS/AYUDAS TÉCNICAS	HOMBRES	6
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	5
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	MUJERES	1.300
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	HOMBRES	800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D)	GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE, MEDIANTE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE LOS CENTROS DE MAYORES CON ACTUACIONES QUE PROMUEVEN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA PROMOCIÓN DE UNA VEJEZ ACTIVA, CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	16.500
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	13.200
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS MAYORES	PORCENTAJE	80
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	14.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	6.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	2.000
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	25
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	100
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES/MES	NÚMERO/MES	800

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
E)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
F)	DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES, MEDIANTE LA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, LOS PROYECTOS DE ATENCIÓN GRUPAL DEL DISTRITO Y LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DELEGADA CON COMPETENCIAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	MUJERES	58
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HOMBRES	22
SESIONES GRUPALES "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	36
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

04. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES, PREVIA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE LA ORIENTACIÓN, A LAS FAMILIAS Y DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EXISTENTES CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	290
USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	156
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	160

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. EN LA ATENCIÓN SOCIAL QUE SE REALIZA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES SE ORIENTA, INFORMA Y ASESORA A LAS FAMILIAS Y/O AL PROPIO INTERESADO SOBRE LAS POSIBILIDADES EXISTENTES Y SE GESTIONAN LOS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	120
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	20
AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES	MUJERES	15
AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES	HOMBRES	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
- B) GESTIÓN, SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			24.033.100
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			24.033.100
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	3		TRANSPORTES		6.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		24.017.100	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	23.315.310		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	701.790		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			120.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			120.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		120.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	120.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			25.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		25.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	25.000		
TOTAL PROGRAMA							24.178.100

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.628.211	81,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	676.512	11,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.872	6,49
OPERACIONES CORRIENTES		5.673.595	99,84
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000	0,16
OPERACIONES DE CAPITAL		9.000	0,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.682.595	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.682.595	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE LA ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL QUE SE REALIZA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE UN CIRCUITO DE ATENCIÓN SOCIAL QUE INCLUYE LA PRIMERA ATENCIÓN, LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA Y LA INTERVENCIÓN GRUPAL Y COMUNITARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	18.000
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	7.500
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	33.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	30.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	18.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	MUJERES	30.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	HOMBRES	22.500

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO GRUPAL.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID O DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA DEPENDENCIA.
- C) SEGUIMIENTO, APOYO, Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS O LIMITACIONES EN SU AUTONOMÍA PERSONAL Y DE SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN Y GESTIONANDO LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	MUJERES	255
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	180
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	25
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	30
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y/O DEPENDIENTES.
- B) INFORMACIÓN ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO- LABORAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS QUE REQUIEREN DEL APOYO INSITUACIONAL PARA MEJORAR SUS EXPECTATIVAS DE NORMALIZACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	650
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	300
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	5
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	MUJERES	200
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	HOMBRES	100

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN Y DISEÑO DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL.
- C) ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y TRABAJO GRUPAL CON PERSONAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.628.211
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.475.081
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.354.037	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	936.590		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	103.896		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	163.211		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.968		
1	2	0	06	TRINIENOS	141.372		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.121.044	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	676.184		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.373.550		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	71.310		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			201.454
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		201.454	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	201.454		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			951.676
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		951.676	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	951.676		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			676.512
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			676.512
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		671.512	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	671.512		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			368.872
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			368.872
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		368.872	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	368.872		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		9.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	9.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.682.595

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	416.619	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		416.619	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		416.619	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		416.619	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

ACTIVIDADES

- A) VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.
- B) VALORAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS MISMAS PARA SU INGRESO EN LA TARJETA FAMILIAS.
- C) APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.68 NGEU. EJE REACT-UE AYUDAS EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			416.619
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			416.619
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		416.619	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	416.619		
TOTAL PROGRAMA							416.619

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	534.047	97,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.300	2,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		545.347	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		545.347	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		545.347	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	341
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	255
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	20
CONTROL CORRECCIÓN DEFIC. DETECTADAS ESTABL. DONDE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIM.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	19
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	109
EFICACIA OPERAT. INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	210
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	600
SOLICITUD LICENCIAS A.P.P.	MUJERES	100
SOLICITUD LICENCIAS A.P.P.	HOMBRES	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	250
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

05. ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES PARA EL MERCADILLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA EL ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES EN EL MERCADILLO QUE SE CELEBRA TODOS LOS SÁBADOS DEL AÑO EN LA CALLE GENERAL FANJUL S/N Y COMPRA DE ÚTILES PARA LA INSPECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			534.047
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			421.721
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		158.167	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.695		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.088		
1	2	0	06	TRINIENOS	26.296		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		263.554	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.775		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	177.842		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.937		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.975
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.975	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.975		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			101.351
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		101.351	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	101.351		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.300
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			8.000
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.800
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		800	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	800		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
					TOTAL PROGRAMA		545.347

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.290.375	84,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.290.375	84,78
6	INVERSIONES REALES	950.000	15,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		950.000	15,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.240.375	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.240.375	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA RED DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES CON PROYECTO COEDUCATIVO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	50
ALUMNADO ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	233
ALUMNADO ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	233
ALUMNADO CON AYUDAS EN HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	4
ALUMNADO CON AYUDAS EN HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	5
ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) DOTACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN C02.

02. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS RESPECTIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	5
REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE LATINA	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN LATINA-CARABANCHEL.
- B) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN LATINA-CARABANCHEL SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
- C) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE LATINA.
- D) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE LATINA SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA	MUJERES	300
PETICIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA	HOMBRES	150
IND DISTRIB PETIC INFORM MATERIA EDUCATIVA HOMBRES MUJERES (PORC MUJERES	PORCENTAJE	70
IND DISTRIB PETIC INFORM MATERIA EDUCATIVA HOMBRES MUJERES (PORC HOMBRES	PORCENTAJE	30
INDICE DE FEMINIZACIÓN PETICIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA	PORCENTAJE	70
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A EQUIPOS DIRECTIVOS,AMPAS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS	NÚMERO	100
AUTORIZACIÓN DE CESIONES DE ESPACIOS EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE TITULARIDAD PÙBLICA	NÚMERO	10
AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIOS EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE TITULARIDAD PÚBLICA	NÚMERO	15
SOLICITUDES AUTORIZACIÓN SUPERACIÓN DE LOS NIVELES SONOROS (OPCAT) EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	7
EDICIÓN DE PUBLICACIONES DE CARACTER EDUCATIVO CON LENGUAJE INCLUSIVO E IMAGENES NO SEXISTAS	NÚMERO	1.500
DISEÑO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DE CARACTER EDUCATIVO CON LENGUAJE INCLUSIVO E IMAGENES NO SEXISTAS	NÚMERO	3
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA Y CENTROS EDUCATIVOS EN MAT.EDUCACIÓN (PRESENCIA,TELFÓNICA Y TELEMÁTICA)	NÚMERO	2.500

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	78.759
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	101.315
SUPERF. ZONAS VERDES C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO	M2	18.261
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	M2	500
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	1
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORM. ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	90
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	5
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS E INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, INCENDIOS Y RESTO DE NORMATIVA VIGENTE.
- D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CENTROS DOCENTES.
- E) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
- F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN CENTROS DOCENTES.
- G) INSPECCIONES TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS EN LOS CENTROS DOCENTES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.290.375
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			562.526
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		562.526	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	562.526		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.727.849
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.727.849	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.042.211		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.685.638		
6				INVERSIONES REALES			950.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			950.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		950.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	950.000		
TOTAL PROGRAMA							6.240.375

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	615.692	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		615.692	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		615.692	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		615.692	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	50
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	11
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.900
NÚMERO DE CASOS ACTIVOS DE ALUMNAS SEGUIM PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNA	140
NÚMERO DE CASOS ACTIVOS DE ALUMNOS SEGUIM PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNO	160
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	500
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	700
ENTREVISTAS MENORES	NÚMERO	300
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	170
COMPARECENCIAS PADRE Y MADRE O TUTORES LEGALES	NÚMERO	5
COMPARECENCIAS DE MADRE O TUTORA LEGAL	NÚMERO	20
COMPARECENCIA DE PADRE O TUTOR LEGAL	NÚMERO	5
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN.PROGR.ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	35
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	450
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO.	NÚMERO	550
ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES (PORCENTAJE MUJERES)	PORCENTAJE	80
ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES (PORCENTAJE HOMBRES)	PORCENTAJE	20
ÍNDICE FEMINIZACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS	PORCENTAJE	80
ALUMNADO ATENDIDO RECURSO ATENCIÓN PSICOLOGICA	NIÑOS	7
ALUMNADO ATENDIDO RECURSO ATENCIÓN PSICOLOGICA	NIÑAS	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
- B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
- C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
- E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
- F) TRAMITACIÓN DE PROPUESTA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ACTUACIONES DISTRITALES PARA PREVENIR EL ABSENTISMO ESCOLAR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PARA PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	7
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NIÑOS	970
ALUMNADO PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NIÑAS	820
JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	3
ALUMNADO ATENDIDO P.PROM.ÉXITO ESCOLAR Y PREV.ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑOS	150
ALUMNADO ATENDIDO P.PROM.ÉXITO ESCOLAR Y PREV.ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑAS	70
SESIONES FORMATIVAS FAMILIAS MEJORA FUNCIÓN PARENTAL EDUCATIVA	NÚMERO	7
ASISTENTES A LAS SESIONES FORMATIVAS A FAMILIAS	MUJERES	50
ASISTENTES A LAS SESIONES FORMATIVAS A FAMILIAS	HOMBRES	20
CENTROS EDUCATIVOS ASISTENTES JORNADAS, FOROS DE PREVENCIÓN	NÚMERO	18
PARTICIPANTES EN JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	MUJERES	50
PARTICIPANTES EN JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	HOMBRES	30
ALUMNADO PARTICIPANTE PLAN INTEGRAL MEJORA LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	NIÑOS	500
ALUMNADO PARTICIPANTE PLAN INTEGRAL MEJORA LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	NIÑAS	450
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	MADRES	45
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	PADRES	30
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	NIÑOS	320
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	NIÑAS	300
FAMILIAS PARTICIPANTES PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	MUJERES	40
FAMILIAS PARTICIPANTES PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	HOMBRES	20
NUMERO SESIONES PREVENCIÓN VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	10
ALUMNADO PARTICIPANTE ACTV.TRANSVERSALES PREVENCIÓN VIOLENCIA MACHISTA	ALUMNO	300
ALUMNADO PARTICIPANTE ACTV.TRANSVERSALES PREVENCIÓN VIOLENCIA MACHISTA	ALUMNA	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLECTIVOS VULNERABLES.
- B) REALIZACIÓN DE JORNADAS, FOROS, ENCUENTROS, VIDEOS ENCAMINADOS AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS POSITIVAS EN LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y PROMOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR COMO FACTOR DE PROTECCIÓN FRENTE AL ABSENTISMO ESCOLAR.
- C) DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LA ZONA DE CAÑO ROTO Y LOS OLIVOS (ENMARCADO EN LOS FONDOS DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL).
- D) DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN PUERTA DEL ÁNGEL Y LUCERO (ENMARCADO EN EL PIBA DEL MISMO NOMBRE).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			615.692
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			615.692
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		615.692	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	615.692		
TOTAL PROGRAMA							615.692

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600.793	17,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.450	0,25
OPERACIONES CORRIENTES		609.243	18,03
6	INVERSIONES REALES	2.769.322	81,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.769.322	81,97
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.378.565	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.378.565	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	21
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	115
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNO	860
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNA	780
ALUMNADO PARTICIPANTE ACT TRANSVERSALES PROMOCION DE LA IGUALDAD	ALUMNA	700
ALUMNADO PARTICIPANTE ACT TRANSVERSALES PROMOCION DE LA IGUALDAD	ALUMNO	800
CENTROS PARTICIPANTES EN ACTV TRANSVERSALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	20
ALUMNADO PARTICIPANTE TALLER DE COMUNICACIÓN PIBA CAÑO ROTO	ALUMNO	300
ALUMNADO PARTICIPANTE TALLER DE COMUNICACIÓN PIBA CAÑO ROTO	ALUMNA	450
DISEÑO Y DESARROLLO MATERIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARRS MUNICIPALES.
B) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.
C) DISEÑO Y DESARROLLO DE MATERIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
D) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN TALLER DE COMUNICACIÓN ENMARCADO EN EL PIBA DE CAÑO ROTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA VIDA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	5
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CENTRO EDUCATIVOS	NIÑOS	850
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CENTRO EDUCATIVOS	NIÑAS	870
PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE ENTIDADES DEL DISTRITO	NIÑOS	120
PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE ENTIDADES DEL DISTRITO	NIÑAS	95
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE INFANCIA)	NIÑOS	30
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE INFANCIA)	NIÑAS	50
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑAS	15
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑAS	20
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	16
ENTIDADES DEL DISTRITO PARTICIPANTES	NÚMERO	6
REUNIONES GRUPO PARA LA MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN FOROS,ENCUENTROS Y COMISIONES	NIÑOS	70
PARTICIPANTES EN FOROS,ENCUENTROS Y COMISIONES	NIÑAS	70

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
- C) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO DE LATINA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

03. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	ALUMNO	1.400
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	ALUMNA	1.500
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	21

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE CERTÁMENES ESCOLARES EN EL DISTRITO DE LATINA.
- B) CONVOCATORIA DE BASES PARA CERTAMEN DE BELENES.
- C) CONVOCATORIA DE BASES PARA EL CERTAMEN DE VILLANCICOS.
- D) CONVOCATORIA DE BASES PARA EL CERTAMEN DE RELATO CORTE BEATRIZ GALINDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS QUE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO	NÚMERO	20
SALIDAS COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	NÚMERO	40
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO	NÚMERO	2.700

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO QUE FOMENTEN LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO EN OTROS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE.
- B) CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE MÚSICA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			600.793
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			600.793
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		560.493	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	556.493		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.450
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.450
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		8.450	
4	8	2	03	PREMIOS	8.450		
6				INVERSIONES REALES			2.769.322
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			2.769.322
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.769.322	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.769.322		
					TOTAL PROGRAMA		3.378.565

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.010.201	34,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.907.234	65,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.500	0,29
OPERACIONES CORRIENTES		2.925.935	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.925.935	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.925.935	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	9
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	MUJERES	14.327
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	HOMBRES	12.357
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	389
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	87.629
EXPOSICIONES	NÚMERO	163
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	MUJERES	109.480
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	HOMBRES	64.470
CONCIERTOS	NÚMERO	610
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	36.085
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	22.392
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	425
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	31.498
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	20.783
CONFERENCIAS	NÚMERO	45
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	5.345
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	0
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	792
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	103.131
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	0
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	50
CERTÁMENES	NÚMERO	42
MODALIDADES CONTEMPLADAS EN CADA CERTÁMEN	NÚMERO	47
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE GÉNERO Y QUE OFREZCAN ALTERNATIVAS COEDUCATIVAS	NÚMERO	247
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	40
AUTORIZACIONES DECRETADAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	124
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.064
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO	RATIO	133
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	69.812
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	14.772
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	12
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	61
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	PORCENTAJE	89
PARTICIPANTES CURSOS/TALLERES POR SEXO	MUJERES	78
PARTICIPANTES CURSOS/TALLERES POR SEXO	HOMBRES	22

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES: CICLOS, ESPECTÁCULOS INFANTILES, DANZA, TEATRO, FLAMENCO, CINE EXPOSICIONES, CONCIERTOS MUSICALES, MAGIA, TÍTERES, ETC., EN CENTROS CULTURALES, ESPACIOS AL AIRE LIBRE, AUDITORIOS, PARQUES, TEMPLETES. EN 2023 SE PREVÉ LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA JÓVENES.
- B) CESIONES DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, ASOCIACIONES.
- C) PROGRAMACIÓN DE CERTÁMENES. RESALTAR LA RECUPERACIÓN EN 2022 DE LA ORGANIZACIÓN POR PARTE DE ESTE PROGRAMA DEL CERTAMEN DE ARTE URBANO DE LATINA JUAN CARLOS ARGÜELLO MUELLE, ASÍ COMO LA PREVISIÓN DE UN NUEVO CERTAMEN DE COREOGRAFÍA DE DANZA ESPAÑOLA CON ARGUMENTO PARA EL AÑO 2023.
- D) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y ENSERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES.
- E) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y RECREATIVAS (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
- F) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- G) GESTIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LUDOTECAS.

02. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	21
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	RATIO	22

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS ALUCHE Y BARRIOS, CABALGATA).
- B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO (FIESTAS ALUCHE, CABALGATA, CALLE 10).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.010.201
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			716.577
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		278.261	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.139		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	143.664		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	68.587		
1	2	0	06	TRINIENOS	48.871		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		438.316	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	128.229		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	291.686		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	18.401		
1	3			PERSONAL LABORAL			69.089
1	3	0		LABORAL FIJO		69.089	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.315		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	35.774		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			25.112
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		25.112	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	25.112		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			199.423
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		199.423	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	199.423		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.907.234
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.907.234
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.901.234	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	958.670		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	942.564		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.500
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		8.500	
4	8	2	03	PREMIOS	8.500		
					TOTAL PROGRAMA		2.925.935

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.200	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		112.200	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		112.200	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		112.200	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LA CIUDADANIA DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE	NÚMERO	45
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS	NÚMERO	1.500
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES	NÚMERO	20.000
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	6.000
ACTIVIDADES PARA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
- C) SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			112.200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			112.200
2	2	3		TRANSPORTES		8.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		104.200	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	104.200		
TOTAL PROGRAMA							112.200

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.194.279	61,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.981.176	26,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.175.455	88,56
6	INVERSIONES REALES	1.702.000	11,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.702.000	11,44
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.877.455	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.877.455	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	32
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	254.449
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	76.463
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	330.912
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE	RATIO	1.420
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	134
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	14
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	33
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	181
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	275
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	RATIO	60
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	10
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES	NÚMERO	250
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL Y PREINFANTIL	NÚMERO	5.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD JOVEN / ADULTOS	NÚMERO	7.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	2.200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	150
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INF	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV	PORCENTAJE	65
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. AD	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAY	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACT. FÍSICO DEPORTIVAS INF	RATIO	4.000
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV	RATIO	4.000
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. ADULTOS	RATIO	4.000
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAYORES	RATIO	2.000
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INFANTILES	RATIO	90
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	96.504
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN	NÚMERO	1.200
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS PROMOCIÓN	PORCENTAJE	80
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	65
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES	NÚMERO	150
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1
NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	300
SERVICIOS DE ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA(ATP)	NÚMERO	3
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA (ATP)	NÚMERO	800
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO MUJERES	MUJERES	50
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO HOMBRES	HOMBRES	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
- E) GESTIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA.
- F) GESTIÓN INCLUSIÓN SOCIAL.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE SEGURIDAD, REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA INST. DEPORTIVAS A MANTENER	M2	90.826
SUPERFICIE INST. DEPORTIVAS BASICAS A MANTENER	M2	159.370
SUPERFICIE ZONAS VERDES INST. DEPORTIVAS A MANTENER	M2	144.268
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	10.500
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	3
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MATENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	5
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON MATENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	34

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- B) REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- E) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- F) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
- G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			9.194.279
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			24.996
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		8.968	
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.968		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		16.028	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.621		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.057		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.350		
1	3			PERSONAL LABORAL			7.009.065
1	3	0		LABORAL FIJO		3.541.107	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.285.252		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	255.855		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.467.958	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.233.134		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	234.824		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.160.218
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.146.778	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.146.778		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		13.440	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	13.440		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.981.176
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			164.527
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		164.527	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	164.527		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.062.220
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		994.194	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	994.194		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		64.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	64.500		
2	1	5		MOBILIARIO		1.026	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.026		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.500	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.754.429
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		222.449	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	540		
2	2	1	04	VESTUARIO	45.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	49.973		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	119.936		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.530.480	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	242.165		
2	2	7	01	SEGURIDAD	774.999		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.495.316		
6				INVERSIONES REALES			1.702.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			600.000
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.102.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.102.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.102.000		
					TOTAL PROGRAMA		14.877.455

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	334.189	99,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		334.589	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		334.589	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		334.589	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO, UN COMERCIO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	250
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO	300
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	175
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES. TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	1
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES/INHIBICIONES	NÚMERO	25
REGISTRAR DATOS DE LA DESAGRAGACIÓN ESTADISTICA POR SEXO DE LOS INDICADORES ANTERIORES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO A ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS COMERCIALES ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA POR EL IMC.
- B) ACTUACIONES INSPECTORAS A MERCADILLOS PERIÓDICOS, OCASIONALES O SECTORIALES, FERIAS O FESTEJOS Y AQUELLAS MOTIVADAS POR DENUNCIAS, RECLAMACIONES, POLICÍA MUNICIPAL ETC.
- E) ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES TENDENTES A ASEGURAR LA NO COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE VULNEREN LOS REQUISITOS EN CONSUMO PRECEPTUADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS Y REMISIÓN DE LAS MISMAS AL LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC). FOMENTANDO LA FORMACIÓN DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y DE EMPRESAS. INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS RECEPCIONADOS OMIC DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS DEL RESULTADO Y/O DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN DE CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	100
PERSONAS ATENDIDAS OFICINA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	850
REGISTRAR DATOS DESAGREGADOS POR SEXOS DE LO INDICADO ANTERIORMENTE	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS QUE SE DIRIJAN A LA OMIC DEL DISTRITO, ASESORANDO Y ORIENTANDO EN LA MEJOR FORMA DE PRESENTAR SUS RECLAMACIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS.
- B) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS. REALIZAR LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN ENTRE LAS PERSONAS RECLAMANTES Y EMPRESAS RECLAMADAS PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO.
- C) PROMOVER LA DISPOSICIÓN DE HOJAS DE RECLAMACIONES Y CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LAS EMPRESAS DEL DISTRITO.
- D) DIRIMIR, CUANDO PROCEDA, E INFORMAR DE LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A OTROS ÓRGANOS CON COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA RESOLUCIÓN DE LA PRETENSIÓN RECLAMADA.
- E) INFORMES TÉCNICOS MOTIVADOS A LOS ÓRGANOS COMPETENTES CUANDO EN LA TRAMITACIÓN DE LA RECLAMACIÓN SE APRECIEN INDICIOS DE INFRACCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, ASÍ COMO DE LAS DENUNCIAS RECEPCIONADAS.

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES	PORCENTAJE	80

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: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			334.189
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			263.875
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		102.762	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	47.283		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.072		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.568		
1	2	0	06	TRINIENOS	20.839		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		161.113	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.867		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	106.101		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.145		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.085
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.085	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.085		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			66.229
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.229	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.229		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			400
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			250
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		250	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	250		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			150
2	3	1		LOCOMOCIÓN		150	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	150		
					TOTAL PROGRAMA		334.589

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	488.855	99,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	800	0,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		489.655	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		489.655	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		489.655	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRECCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS ADSCRITAS AL CONCEJAL	NÚMERO	5
REUNIONES CON ENTIDADES CIUDADANAS Y/O REPRESENTANTES VECINALES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DESCONCENTRADA DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO.
- B) PRESENCIA INSTITUCIONAL ACTIVA EN TODOS LOS ACTOS DE RELEVANCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCATIVA Y DEPORTIVA DEL DISTRITO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			488.855
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.084
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.084	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.084		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			121.984
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		121.984	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.388		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	83.596		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			137.952
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		48.290	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.872		
1	2	0	06	TRINIENOS	3.874		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		89.662	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.723		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	62.135		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.804		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			30.074
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		30.074	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	30.074		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			90.761
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		90.761	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	90.761		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			800
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			800
2	2	1		SUMINISTROS		100	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		700	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200		
					TOTAL PROGRAMA		489.655

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.956.298	95,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	338.009	4,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.294.307	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.294.307	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.294.307	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO ABIERTO/ACUERDO MARCO	NÚMERO	30
CONTRATO MENOR	NÚMERO	25
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	25
CONCESIONES	NÚMERO	2
CONTRATISTAS MUJERES	NÚMERO	20
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	30
EMPRESAS CONTRATISTAS QUE PERMITEN CONCILIACION	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
NUMERO TOTAL DE CONTRATOS QUE INCLUYAN ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS Y CONCESIONES: SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DE COMPRAS CENTRALIZADAS, SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS, VESTUARIO, SERVICIO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN, PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE REFORMA E INVERSIÓN.
- B) CUBRIR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO PARA PAPELERÍA Y OTROS GASTOS DIVERSOS.
- C) CUBRIR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO MEDIANTE COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.
- D) GESTIÓN DEL PERSONAL.
- E) ELABORAR DOCUMENTACION PREVIA A INICIAR EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS CENTRALIZADAS.
- F) REQUERIR DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A EMPRESAS ASÍ COMO SEGUIMIENTO DE AQUELLAS QUE HAN INCLUIDO CLAUSULAS SOCIALES O DE CONCILIACIÓN Y RESULTEN ADJUDICATARIAS.
- G) ELABORAR PORCENTAJES SOBRE DATOS CONOCIDOS O SOLICITADOS Y DIFERENCIADOS POR GÉNERO.
- H) INCORPORAR CLAUSULAS SOCIALES Y DE CONCILIACIÓN A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
- I) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DEL DISTRITO.
- J) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- K) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS (INCLUIDOS GEOTÉCNICOS) Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRA EN EDIFICIOS.
- L) ADQUISICIÓN DE LIBROS, SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y PERIÓDICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. CONTROLAR LA GESTIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LAS LIQUIDACIONES EMITIDAS POR EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES	NÚMERO	2.500
ABONARÉS	NÚMERO	1.000
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO	8.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
C) ELABORACIÓN DE ABONARÉS.
D) EMISIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.
E) GRABACIÓN DE LIQUIDACIONES A TRAVÉS DE SIGSA, GIIM, +TIL, SAP Y DEMÁS PROGRAMAS INFORMÁTICOS MUNICIPALES.

03. EVACUAR INFORMES PARA ASISTIR JURÍDICAMENTE A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES A ÓRGANOS DEL DISTRITO	NÚMERO	12
INFORMES A ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	20
INFORMES A ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	23
CONDENAS EN COSTAS PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	3
CONDENAS EN COSTAS	HOMBRES	2
CONDENAS EN COSTAS	MUJERES	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS.
B) ESTUDIO DE ANTECEDENTES.
C) GESTIÓN CON PERSONAL DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
D) TRAMITACIÓN DE GASTOS POR COSTAS PROCESALES DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

04. CONTABILIZAR LAS PROPUESTAS QUE SE ELEVAN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE PLENO DE DISTRITO	NÚMERO	160
PROPUESTAS DE JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	3
PROPUESTAS DE PLENO DE AYUNTAMIENTO	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ELEVAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
D) ELABORACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES.

05. PROPUESTAS ELEVADAS A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE CONCEJAL/A PRESIDENTE	NÚMERO	5.500
PROPUESTAS DE COORDINADOR/A DE DISTRITO	NÚMERO	2.300

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ELEVAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.

06. MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA URBANÍSTICAS Y OTRAS AUTORIZACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	100
PRESENTACION DE DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	700
LICENCIAS URBANISTICAS CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	50
LICENCIAS URBANISTICAS CONCEDIDAS PESONAS FÍSICAS	HOMBRES	30
LICENCIAS URBANISTICAS CONCEDIDAS PERSONAS FISICAS	MUJERES	20
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS JURIDICAS	NÚMERO	300
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS FISICAS	HOMBRES	150
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS FISICAS	MUJERES	100
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRES	800
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	MUJERES	600

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE EVENTOS EN DOMINIO PÚBLICO DIFERENCIANDO POR RAZÓN DE GÉNERO.
C) ATENCIÓN AL PÚBLICO DIRERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES SOLICITADAS	NÚMERO	700
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS JURIDICAS	NÚMERO	300
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	200
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	100
AUTORIZACIONES EVENTOS TRAMITADOS PERSONAS JURIDICAS	NÚMERO	30
AUTORIZACIONES EVENTOS TRAMITADOS PERSONAS FISICAS	HOMBRES	20
AUTORIZACIONES EVENTOS TRAMITADOS PERSONAS FISICAS	MUJERES	10
ATENCION AL PUBLICO PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRES	400
ATENCION AL PUBLICO PERSONAS ATENDIDAS	MUJERES	300

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
B) RECOPIRAR INFORMES DE DIFERENTES SERVICIOS, OFICINA DE ACTOS EN VÍA PUBLICA, MOVILIDAD, SEGURIDAD.
C) ATENCIÓN AL PÚBLICO.

08. CONTROLAR LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y EJERCER LA POTESTAD SANCIONADORA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA TRAMITADOS (ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN/ÓRDENES DE PARALIZACIÓN	NÚMERO	500
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	200
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	150
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	100
EXPEDIENTES DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN TRAMITADOS (ÓRDENES DE EJECUCIÓN)	NÚMERO	500
EMISION DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	200
EMISION DE ORDENES DE EJECUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	200
EMISION DE ORDENES DE EJECUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	100
EXPEDENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	300
IMPOSICIÓN DE MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	50
IMPOSICIÓN DE MULTAS A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	150
IMPOSICIÓN DE MULTAS A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	50
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRES	600
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	MUJERES	500

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS.
C) #TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.
D) #ATENCIÓN AL PÚBLICO DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. MANTENER LOS BIENES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADSCRITOS AL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BIENES INMUEBLES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR EL PAGO A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.

10. PUBLICAR EN DIARIOS OFICIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES.

11. INDEMNIZAR A VOCALES VECINOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VOCALES VECINOS	NÚMERO	29

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES A LOS VOCALES VECINOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.956.298
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.118
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.118	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.118		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.072.932
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.891.692	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	291.536		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	433.211		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	298.224		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	472.944		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	125.552		
1	2	0	06	TRINIENOS	270.225		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.181.240	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	930.280		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.122.587		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	128.373		
1	3			PERSONAL LABORAL			271.582
1	3	0		LABORAL FIJO		271.582	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	173.530		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	98.052		
1	4			OTRO PERSONAL			3.768
1	4	3		OTRO PERSONAL		3.768	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	3.768		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			180.153
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		180.153	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	180.153		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.326.745
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.326.745	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.326.745		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			338.009
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			11.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	11.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			108.438
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		46.100	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.100		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		5.200	
2	2	1	04	VESTUARIO	2.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		55.138	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.838		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			218.571
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		218.571	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	218.571		
TOTAL PROGRAMA							7.294.307

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	85,71
OPERACIONES CORRIENTES		120.000	85,71
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	14,29
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	14,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		140.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		140.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO.	NÚMERO	13
REUNIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA MUJERES MIEMBROS CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA HOMBRES MIEMBROS CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINAS REUNIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10
PARTICIPACIÓN VECINOS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	5
PARTICIPACIÓN VECINAS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	5
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	33

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) APOYO A LAS CONVOCATORIAS DE MESAS DE PROXIMIDAD.
- C) APOYO A LAS CONVOCATORIAS DE CONSEJOS 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	NÚMERO	168
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES/ENTIDADES	NÚMERO	45
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES/ENTIDADES	NÚMERO	30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	67
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	25
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	7
AUTORIZACIONES ACTOS EN VIA PÚBLICA A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	180

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
- B) TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE ACTOS EN LA VIA PUBLICA A ENTIDADES CIUDADANAS Y ASOCIACIONES UBICACIONES EXTERIORES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (CONMEMORACIONES, ACTOS CULTURALES, EXPOSICIONES).
- C) ATENCIÓN PERSONALIZADA, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y VECINOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			120.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			120.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		120.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	120.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	20.000		
TOTAL PROGRAMA							140.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.352.744	90,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.352.744	90,55
6	INVERSIONES REALES	350.000	9,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		350.000	9,45
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.702.744	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.702.744	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	36
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	51.630
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	54.232
SUPERF. ZONA VERDE MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	20.332

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ILUMINACIÓN Y SONIDO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA DOTACIÓN ADECUADA CON AUXILIARES DE INFORMACIÓN.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA NECESARIAS EN EDIFICIOS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA NORMATIVA VIGENTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
- D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EDIFICIOS.PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.
- E) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE EDIFICIOS.
- F) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS PARA MANTENER EL EDIFICIO EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN.
- G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- H) DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y OTROS ENSERES NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

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	30
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	12
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	15
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENCIOS	PORCENTAJE	70
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	4
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO. ASÍ COMO ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS PARA EDIFICIOS.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
- D) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.352.744
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			370.095
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		370.095	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	370.095		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.982.649
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.982.649	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.231.101		
2	2	7	01	SEGURIDAD	603.488		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.130.060		
6				INVERSIONES REALES			350.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			350.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		350.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	350.000		
TOTAL PROGRAMA							3.702.744