

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2024

PRESUPUESTO DE GASTOS
DISTRITOS
SECCIONES 201 A 210

ÍNDICE

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

2024

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									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		30.000								30.000
171.02	ZONAS VERDES						850.000				850.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		394.975		138.411		5.000				538.386
231.03	MAYORES		6.817.587		112.154		5.900	14.329			6.949.970
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.590.887	2.690.911		103.504			6.500			6.391.802
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	1.415.670	3.145								1.418.815
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.642.926				420.000				4.062.926
325.01	ABSENTISMO		25.000								25.000
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		312.999								312.999
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	484.919	744.564				6.350				1.235.833
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		50.987								50.987
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	58.762	75.805		150.256		139.000				423.823
493.00	CONSUMO	342.569	400								342.969
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	437.678									437.678
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	8.286.931	840.390				2.000				9.129.321
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				147.960			5.000			152.960
933.02	EDIFICIOS		2.528.908				150.000				2.678.908
CENTRO 001		14.617.416	18.158.597		652.285		1.578.250	25.829			35.032.377
SECCIÓN 201		14.617.416	18.158.597		652.285		1.578.250	25.829			35.032.377

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	30.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		30.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		30.000	100,00

**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
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	1.000
REDACCIÓN DE PLANES E INFORMES	NÚMERO	2
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	2

- 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 P Í 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			30.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			15.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		15.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	15.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.000	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	15.000		
TOTAL PROGRAMA							30.000

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	850.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		850.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		850.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		850.000	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. ANÁLISIS, DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIO DE NECESIDADES.
- B) IDENTIFICAR OBJETIVOS A ALCANZAR.
- C) PLANIFICAR Y PROGRAMAR LAS ACTUACIONES A REALIZAR.

02. OBRAS Y ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y REFORMA DE LAS ZONAS VERDES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE MEJORA EN ZONAS VERDES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA EN EL PARQUE DE LA CORNISA.

**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			850.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			850.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		850.000	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	850.000		
TOTAL PROGRAMA							850.000

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	394.975	73,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.411	25,71
OPERACIONES CORRIENTES		533.386	99,07
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS		538.386	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		538.386	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	72
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	24
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	22
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	HOMBRES	25
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	MUJERES	60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	20
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	250
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA VACACIONAL	NIÑAS	250
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION	HOMBRES	6
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION	MUJERES	40

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑOS	300
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑAS	260
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑOS	160
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑAS	130
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑOS	50
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑAS	40
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (CAF Y ETMF)	NÚMERO/HORA	350
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESID. Y SOCIAL MENORES	NÚMERO	3
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCL.	NIÑOS	25
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCL.	NIÑAS	15
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	220
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	340
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	190
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	275
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	60
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	60
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NIÑOS	80
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NIÑAS	60

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			394.975
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			394.975
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		394.975	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	394.975		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			138.411
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			138.411
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		138.411	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	138.411		
6				INVERSIONES REALES			5.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			5.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
TOTAL PROGRAMA							538.386

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	6.817.587	98,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.154	1,61
OPERACIONES CORRIENTES		6.929.741	99,71
6	INVERSIONES REALES	5.900	0,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.329	0,21
OPERACIONES DE CAPITAL		20.229	0,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.949.970	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.949.970	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	325
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL	MUJERES	1.100
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	70
SOLICITUDES DE S.A.D.	HOMBRES	140
SOLICITUDES DE S.A.D.	MUJERES	400
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	90
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	140
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	35
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	20
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL	HOMBRES	1.000
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL	MUJERES	3.000
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	HOMBRES	10
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	MUJERES	45
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS NEC. BÁSICAS	HOMBRES	10
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	8
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	MUJERES	20
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DOMICILIO	HOMBRES	20
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DOMICILIO	MUJERES	100
MAYORES USUARIOS ATENCIÓN TERAP. OCUP. EN DOMICILIO	HOMBRES	30
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	20
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC.	MUJERES	30

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 TALLERES, ACTIVIDADES CULTURALES, 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	2.800
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	5.295
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4.000
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES	MUJERES	20.500
ATENCIÓN PRESTADA SERVICIO ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL	HOMBRES	100
ATENCIÓN PRESTADA SERVICIO ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL	MUJERES	550
HORAS DE TALLERES	HORAS	8.100
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	600
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	4.100
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	HOMBRES	2.500
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	MUJERES	12.800
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	20
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	50
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	11.000
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES	MUJERES	9.000

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.
E) MANTENER A LA PERSONA MAYOR EN SU ENTORNO Y FAVORECER LAS INTERACCIONES PERSONALES.

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	20
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	25
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	55
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO FÍSICO	HOMBRES	10
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO FÍSICO	MUJERES	30

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA MUNICIPALES (FÍSICO Y COGNITIVO) QUE PERMITE LA PERSONA MAYOR LA INSTITUCIONALIZACIÓN MEJORANDO SUS CONDICIONES SOCIOSANITARIAS Y FAVORECIENDO LA INTERACCIÓN CON SUS IGUALES.

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	25
PLAZAS SOLICITADAS EN PISO TUTELADOS	MUJERES	25
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS AUTÓNOMOS	HOMBRES	20
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS AUTÓNOMOS	MUJERES	12
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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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	400
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 P Í 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			6.817.587
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.817.587
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.817.587	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.216.505		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	601.082		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			112.154
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			112.154
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		112.154	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	112.154		
6				INVERSIONES REALES			5.900
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			5.900
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.900	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.900		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			14.329
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			14.329
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		14.329	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	14.329		
TOTAL PROGRAMA							6.949.970

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	3.590.887	56,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.690.911	42,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.504	1,62
OPERACIONES CORRIENTES		6.385.302	99,90
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500	0,10
OPERACIONES DE CAPITAL		6.500	0,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.391.802	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.391.802	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	1.200
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	1.500
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	2.500
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	5.700
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	1.300
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	2.800
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	9.000
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	20.000
DEMANDAS RECIBIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	4.500
ATENCIÓN DE INFORMACIÓN	NÚMERO	4.500
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	50
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	80

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	70
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. MUNICIPAL	MUJERES	20
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 PRESTACIONES 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	20
HOGARES UNIPERSONALES BENEF. AYUDAS EMERGENCIA	MUJERES	25

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	500
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO	NÚMERO	90

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	25
PERSONAS ATENDIDAS POR PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA	MUJERES	80

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO PREVIA DERIVACIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.

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	HOMBRES	70
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO	MUJERES	50
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS	HOMBRES	10.200
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS	MUJERES	4.800
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR	HOMBRES	75
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR	MUJERES	50
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES	HOMBRES	10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES	MUJERES	10
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.
C) ACTUACIÓN DE BUHOS CONCILIADORES: EDUCADORES SOCIALES EN HORARIO NOCTURNO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	150
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	HOMBRES	1.500
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	MUJERES	5.000
ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS	NÚMERO	55
MESAS DE TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIO	NÚMERO	12
REUNIONES DE LAS MESAS	NÚMERO	100
PROYECTOS EN RED	NÚMERO	15
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO	10
PROYECTOS EN RED CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	15
ACTIVIDADES ESPECIFICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	IDENTIFICAR Y DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL DESARROLLAN LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES.
B)	ORIENTAR Y ACOMPAÑAR 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 JUNTAMENTE CON EL DISTRITO.
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	30
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
PARTICIPANTES EN AREA CULTURAL Y DE IDIOMA	HOMBRES	130
PARTICIPANTES EN AREA CULTURAL Y DE IDIOMA	MUJERES	70
PERSONAS EN TALLERES GRUPALES REALIZADOS	HOMBRES	150
PERSONAS EN TALLERES GRUPALES REALIZADOS	MUJERES	420
ACTUACIONES DE MEDIACION SOCIAL REALIZADAS	HOMBRES	170
ACTUACIONES DE MEDIACION SOCIAL REALIZADAS	MUJERES	400
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERCULTURALES	HOMBRES	550
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERCULTURALES	MUJERES	1.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.
- C) APOYO A LA POBLACIÓN CON UN IDIOMA MATERNO DISTINTO PARA FAVORECER Y APOYAR SU REAL INTEGRACIÓN EN LA CULTURA DEL PAÍS DE ACOGIDA Y MEDIAR EN CONFLICTOS INTERCULTURALES QUE PUDIESEN SURGIR.

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			3.590.887
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.659.407
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.037.178	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	647.649		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	91.748		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	165.003		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.145		
1	2	0	06	TRINIENOS	123.633		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.622.229	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	508.258		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.060.073		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	53.898		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			212.095
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		212.095	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	212.095		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			719.385
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		719.385	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	719.385		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.690.911
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.690.911
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.690.911	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.690.911		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			103.504
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103.504
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		103.504	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	103.504		
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		6.391.802

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	1.415.670	99,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.145	0,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.418.815	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.418.815	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.418.815	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	12
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
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
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	80
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIA URBANÍSTICAS, REGISTROS SANITARIOS Y AUTORIZACIONES EVENTOS/MERCADILLOS	HOMBRES	15

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS/BALNEARIOS	NÚMERO	50
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	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
INSPEC. ESC. INF.Y CENTROS DE CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTAB.ESTET/BELLEZA, BRONCEADO, ADORNO CORP, PELUQ Y GIM (TITUL)	NÚMERO	180

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	60
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS	HOMBRES	25
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS	MUJERES	25
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA LEVES/GRAVES	NÚMERO	80
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	40

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			1.415.670
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.060.456
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		406.458	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	122.353		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	131.520		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	73.160		
1	2	0	06	TRINIENOS	55.881		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		653.998	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	197.660		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	424.263		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.075		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			73.969
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		73.969	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	73.969		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			281.245
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		281.245	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	281.245		
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		1.418.815

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	3.642.926	89,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.642.926	89,66
6	INVERSIONES REALES	420.000	10,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		420.000	10,34
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.062.926	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.062.926	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 SERV. MUNICIP. DE APOYO A LA ESCOLARIZACION	ALUMNO	97
ESCOLARIZADAS POR EL SERV. MUNICIP. DE APOYO A LA ESCOLARIZACION.	ALUMNA	97

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 1).
- 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 EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	202
ESCOLARIZADOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	202

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	50
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 AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO PARA TRABAJAR, ENTRE OTROS, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11
SUPERFICIE CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	41.791
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 DE 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 CON MUJERES	NÚMERO	2
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS OBRAS DE CON HOMBRES	NÚMERO	6
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS SERVICIO LIMPIEZA MUJERES	NÚMERO	37
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS SERVICIO LIMPIEZA HOMBRES	NÚMERO	3
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS SERVICIO MTO MUJERES	MUJERES	1
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS SERVICIO MTO HOMBRES	HOMBRES	4
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN MTO	PORCENTAJE	50
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIREC EN LIMPIEZA	PORCENTAJE	50
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIREC EN OBRAS	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS CUIDADOS MENORES	PORCENTAJE	75
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO PROTOCOLOS ACTUA ACOSO SEXUAL Y LABORAL PORCENTAJE	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS CON PLANES DE IGUALDAD RESPECTO AL TOTAL	PORCENTAJE	75

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			3.642.926
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			281.799
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280.799	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	280.799		
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			3.361.127
2	2	1		SUMINISTROS		58.350	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	750		
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.		3.301.777	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	941.439		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.360.338		
6				INVERSIONES REALES			420.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			2.000
6	2	5		MOBILIARIO		2.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			418.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		415.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	415.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		3.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.062.926

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	36
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	600
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑOS	42
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑAS	43
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	165
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	165
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑOS	50
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑAS	50
COMPARECENCIAS	NÚMERO	14
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	205
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑOS	8
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑAS	8
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	900
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	900
TIENEN EN LA EMPRESA PLAN 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 LA IGUALDAD EN EL DISTRITO.
- E) ACTUACIONES DE PROMOCIÓN, DINAMIZACIÓN Y MEDIACIÓN CON COLECTIVOS EN RIESGO PROMOVRIENDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

**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	312.999	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		312.999	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		312.999	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		312.999	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 DEL ALUMNADO ESCOLARIZADOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS (SEMANA)	HORAS	190
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	375
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	382
MONITORES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	HOMBRES	6
MONITORAS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	MUJERES	22
AUTORIZACIONES EMITIDAS PARA FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NIÑAS	350
PARTICIPANTES EN FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NIÑOS	350
AUTORIZACIONES EMITIDAS PARA CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑAS	110
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑOS	110
AUTORIZACIONES EMITIDAS A OTRAS ASOCIACIONES PARA USO DE COLEGIOS	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES	NIÑAS	65
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES	NIÑOS	65
LA EMPRESA TIENE PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PROGRAMADAS POR CENTROS	NÚMERO	35
PARTICIPANTES EN SALIDAS	NIÑOS	875
PARTICIPANTES EN SALIDAS	NIÑAS	875

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 DE TRABAJO EN VALORES, CONVIVENCIA, IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE FRACASO ESCOLAR (TALLERES, TEATRO, BIBLIOTECAS ESCOLARES, CAMPAMENTOS DE VERANO#).
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	14
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑOS	14
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑAS	14
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑOS	19
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑAS	23
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
PROFESORADO EN LOS GRUPOS DE PRIMARIA	MUJERES	2
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 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.

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	120
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN	ALUMNA	20
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN	ALUMNO	15
DINAMIZACIÓN GRUPO DE DOCENTES	HORAS	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	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	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	3
LA EMPRESA TIENE PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	5
PARTICIPANTES EN CHUPETINES	NIÑOS	5
PARTICIPANTES EN CHUPETINES	NIÑAS	4
PARTICIPANTES PREBENJAMINES	NIÑOS	5
PARTICIPANTES PREBENJAMINES	NIÑAS	4
PARTICIPANTES BENJAMINES	NIÑOS	8
PARTICIPANTES BENJAMINES	NIÑAS	2
MONITORAS	MUJERES	1
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

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

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

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

ACTIVIDADES	
A)	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ESCUELAS DE MÚSICA DEL DISTRITO.
B)	REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN ESCUELAS DE MUSICA 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			312.999
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			25.519
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.519	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	25.519		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			287.480
2	2	3		TRANSPORTES		15.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		272.480	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	272.480		
TOTAL PROGRAMA							312.999

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	484.919	39,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	744.564	60,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.229.483	99,49
6	INVERSIONES REALES	6.350	0,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.350	0,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.235.833	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.235.833	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	46.925
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	31
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	950
CONCIERTOS	NÚMERO	18
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	27
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	1.425
CONFERENCIAS	NÚMERO	18
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	465
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	1.250
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	29
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	16
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	260
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	620
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	550
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	875
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	155
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	310

ACTIVIDADES

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

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	140
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	47
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	11.300
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HOMBRES	298
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	MUJERES	1.115
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	85
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.413

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	5
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO SOBRE EL TOTAL	RATIO	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.

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	3

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 P Í 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			484.919
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			372.029
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		143.443	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.219		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	54.284		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.958		
1	2	0	06	TRINIENOS	20.982		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		228.586	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.986		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	150.925		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.675		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.426
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.426	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.426		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			94.464
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		94.464	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	94.464		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			744.564
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			742.564
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		31.430	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.430		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		710.834	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	346.239		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	364.595		
6				INVERSIONES REALES			6.350
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			2.550
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.550	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	2.550		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.800
6	2	5		MOBILIARIO		3.800	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.800		
					TOTAL PROGRAMA		1.235.833

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	50.987	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		50.987	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.987	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.987	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	623
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	17
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NIÑAS	111
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NIÑOS	165
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			50.987
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			50.987
2	2	1		SUMINISTROS		11.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	11.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		39.487	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	39.487		
TOTAL PROGRAMA							50.987

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	58.762	13,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.805	17,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.256	35,45
OPERACIONES CORRIENTES		284.823	67,20
6	INVERSIONES REALES	139.000	32,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		139.000	32,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		423.823	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		423.823	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	5.163
SUPERFICIE INST. DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	M2	10.559
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	15.722
SUPERFICIE INST. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	112
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	17
UNIDADES DEPORTIVAS INST. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	26
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	79
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	112
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DISTRITO	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	1.725
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS/TOTAL ACT. OFERTADAS	PORCENTAJE	74
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	4.521
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	417
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	8.347
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	27.920
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	1.042
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	93
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	94
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	93
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. PERS. DISCAP.	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACT. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES	RATIO	2.050
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACT. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES	RATIO	2.132
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACT. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	181
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACT. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	214
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACT. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	5.389
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACT. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	2.380
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACT. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	23.050
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACT. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	2.128
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACT. FÍSICO DEPORT. PERS. DISCAPAC.	RATIO	943
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	80.444
UNIDADES DEPORT. UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	4
ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	30

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	10.559
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	525
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 MUNICIPALES DEL DISTRITO.

**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			58.762
1	3			PERSONAL LABORAL			42.883
1	3	0		LABORAL FIJO		22.449	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.449		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		20.434	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.434		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			15.879
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		14.163	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	14.163		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.716	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.716		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			75.805
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			39.851
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.851	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	39.851		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			35.954
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		35.954	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	35.954		
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			139.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			139.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		139.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	139.000		
TOTAL PROGRAMA							423.823

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	342.569	99,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		342.969	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		342.969	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		342.969	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 DEL CONSUMIDOR, 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 COMERCIALES Y VENTA AMBULANTE EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN EL CURSO DE LAS INSPECCIONES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE OMIC.
C) REALIZACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS.
D) INFORMACIÓN A LAS EMPRESAS DE LA NORMATIVA APLICABLE EN RELACIÓN CON SU ACTIVIDAD EN EL CURSO DE LAS INSPECCIONES.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
F) GESTIÓN DE ALERTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS.
G) REALIZACIÓN DE CONSULTAS AL IMC EN RELACIÓN CON LA NORMATIVA, INSPECCIONES Y RECLAMACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX 2 MESES	PORCENTAJE	75
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES, EMPRESARIOS Y PROFESIO. PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	PORCENTAJE	50
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	150
MUJERES ATENDIDAS POR RECLAMACIONES Y DENUNCIAS SOBRE EL TOTAL	NÚMERO	40
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	55
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES SOBRE TOTAL	NÚMERO	320
RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	PORCENTAJE	55
	NÚMERO	600

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADORES GRAVES/LEVES CONSUMO	NÚMERO	45
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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			342.569
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			260.786
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		98.374	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	63.589		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.979		
1	2	0	06	TRINIENOS	13.034		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		162.412	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.052		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.201		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.159		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.826
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.826	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.826		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			73.957
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		73.957	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	73.957		
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							342.969

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	437.678	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		437.678	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		437.678	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		437.678	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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			437.678
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.590
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			120.212
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		120.212	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.958		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.254		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			105.522
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		41.032	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.730		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.302		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		64.490	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.256		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.371		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.863		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			25.442
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		25.442	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	25.442		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			84.912
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		84.912	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	84.912		
					TOTAL PROGRAMA		437.678

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	8.286.931	90,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	840.390	9,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.127.321	99,98
6	INVERSIONES REALES	2.000	0,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,02
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.129.321	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.129.321	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	109
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	15
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	44
CONTRATOS ADQUISIC. CENTRALIZADA	NÚMERO	100
CONTRATOS COMPRAS CATÁLOGO	NÚMERO	8
CONTRATOS DERIVADOS DEL AC. MARCO	NÚMERO	50
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIM. ABIERTO	DÍAS	250
CONTRATOS QUE INCLUYAN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, CLAUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	24
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	68
EMPLEADOS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	234
EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION Y/O DIRECCION EN EMPRESAS ADJUD. CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	75
EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION Y/O DIRECCION EN EMPRESAS ADJUD. CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	30
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	89
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON PROTOCOLO ACTUACION ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN TRABAJO	PORCENTAJE	75
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	37

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 Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.
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 DE BARRIO.
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	5.100
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	35
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	5.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.750
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	20
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	230
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	12

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
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	170
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	250
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC .ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	80
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC .ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	250
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	260
CONSULTAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	200
CONSULTAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	140
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	1.220
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.220
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	1.800

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.

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	2.000
INSPECCIONES URBANÍSTICAS OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	60
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	30
ÓRDENES DE EJECUCIÓN	NÚMERO	360
ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN	NÚMERO	400
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	500
TOTAL EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA	NÚMERO	1.260
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	HOMBRES	800
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	MUJERES	1.200
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	MUJERES	30
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	HOMBRES	400
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	MUJERES	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO Y A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
- 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	500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	500
TIEMPO MEDIO REPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	50
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	10
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 2 MESES MÁX	PORCENTAJE	90
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	HOMBRES	250
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	MUJERES	250
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	HOMBRES	250
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	MUJERES	250

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 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			8.286.931
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.191.266
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.205.780	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	559.328		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	420.104		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	239.972		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	659.390		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	109.740		
1	2	0	06	TRINIENOS	217.246		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.985.486	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.158.705		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.694.149		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	132.632		
1	3			PERSONAL LABORAL			29.448
1	3	0		LABORAL FIJO		29.448	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.845		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.603		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			363.695
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		363.695	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	363.695		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.601.418
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.601.418	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.601.418		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			840.390
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			540.461
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		540.461	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	540.461		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			36.532
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.532	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	36.532		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			52.100
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		40.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		

**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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.800	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	5		TRIBUTOS		600	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	600		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.700	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.700		
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			211.297
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		211.297	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.297		
6				INVERSIONES REALES			2.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			2.000
6	2	5		MOBILIARIO		1.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.000		
TOTAL PROGRAMA							9.129.321

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		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.960	96,73
OPERACIONES CORRIENTES		147.960	96,73
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	3,27
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	3,27
OPERACIONES NO FINANCIERAS		152.960	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		152.960	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
ASOCIACIONES INSCRITAS CON PERSP. GÉNERO DE FORMA DIRECTA	NÚMERO	1
ASOCIACIONES CREADAS E INSCRITAS EN EL AÑO EN CURSO	NÚMERO	5
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL AÑO CON IMPACTO DIRECT.DTTO	NÚMERO	3
ASOCIACIONES QUE SOLICITAN DECLARACIÓN IPM	NÚMERO	1
TOTAL DE ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL	NÚMERO	305

ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN, EN COLABORACIÓN CON OTROS DISTRITOS MUNICIPALES, DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
B) ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y/O ENTIDADES.
C) DIFUSIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE INTERÉS ENFOCADOS A LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN.

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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
MIEMBROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD (TOTAL)	NÚMERO	14
MIEMBROS EXTERNOS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD (MUJERES)	MUJERES	4
MIEMBROS EXTERNOS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD (HOMBRES)	HOMBRES	6
MIEMBROS ORGANIZADORES DEL CP (MUJERES)	MUJERES	3
MIEMBROS ORGANIZADORES DEL CP (HOMBRES)	HOMBRES	2
MIEMBROS REPRESENTANTES DEL CP (MUJERES)	MUJERES	2
MIEMBROS REPRESENTANTES DEL CP (HOMBRES)	HOMBRES	3
PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS EN EL CP (TOTAL)	NÚMERO	50
PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS EN EL CP (MUJERES)	MUJERES	25
PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS EN EL CP (HOMBRES)	HOMBRES	25
PERSONAS JURÍDICAS ACREDITADAS EN EL CP	NÚMERO	15
ENTIDADES ACREDITADAS EN EL CP (VECINALES Y SECTORIALES)	NÚMERO	15
MESAS DE TRABAJO EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	5
PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	10
PROPOSICIONES C. PROXIMIDAD ELEVADAS AL PLENO CON P. GÉNERO	NÚMERO	2
PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS POR EL PLENO	NÚMERO	7
PROPOSICIONES C. PROXIMIDAD APROBADAS POR PLENO P. GÉNERO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) POTENCIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL ROCP.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- C) SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS.
- D) GESTIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

03. PROMOCIONAR EL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE SUBVENCIONES	NÚMERO	95
SOLICITUDES DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	55
ENTIDADES DISTINTAS SUBVENCIONADAS	NÚMERO	40
SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	5
SUBV. SOLICITADAS CON PROYECTOS VINCULADOS CON LA IGUALDAD	NÚMERO	4
CESIONES ESPACIOS A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	2
ENTIDADES BENEFI. CESIÓN ESPACIOS EN RÉG. CONCURRENCIA COMP.	NÚMERO	50
SOLICITUDES DE ESPACIOS PARA ACT. DE ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			147.960
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			147.960
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		147.960	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	147.960		
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							152.960

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	2.528.908	94,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.528.908	94,40
6	INVERSIONES REALES	150.000	5,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		150.000	5,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.678.908	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.678.908	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 Y LOCALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	33
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	35.695
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	1.315
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	37
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	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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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, 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			2.528.908
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			494.846
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		494.846	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	494.846		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.034.062
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.034.062	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.271.408		
2	2	7	01	SEGURIDAD	230.652		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	532.002		
6				INVERSIONES REALES			150.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			150.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		150.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.678.908

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									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		1.000								1.000
171.02	ZONAS VERDES		76.990								76.990
231.02	FAMILIA E INFANCIA		276.059		70.000						346.059
231.03	MAYORES		5.934.334		45.000		288.056				6.267.390
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.993.244	291.507		68.055			3.000			2.355.806
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	532.572	4.100								536.672
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.375.869								4.375.869
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		605.289								605.289
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	334.537	1.246.901		23.000		1.800				1.606.238
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		13.000								13.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.162.278	1.070.938				16.000				9.249.216
493.00	CONSUMO	463.624	500								464.124
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	390.202	3.500								393.702
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.048.090	343.222				2.500				6.393.812
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				88.000			32.000			120.000
933.02	EDIFICIOS		2.831.313				332.660				3.163.973
CENTRO 001		17.924.547	17.074.522		294.055		641.016	35.000			35.969.140
SECCIÓN 202		17.924.547	17.074.522		294.055		641.016	35.000			35.969.140

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	1.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.000	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			1.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.000		
TOTAL PROGRAMA							1.000

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	76.990	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		76.990	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		76.990	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		76.990	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	2
INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2

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			76.990
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			18.738
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.738	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	18.738		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			58.252
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		58.252	
2	2	7	01	SEGURIDAD	58.252		
TOTAL PROGRAMA							76.990

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	276.059	79,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000	20,23
OPERACIONES CORRIENTES		346.059	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		346.059	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		346.059	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

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 COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACION DE NECESIDAD PROVOCADA POR LA PANDEMIA COVID19 Y POSTERIOR CRISIS SOCIOECONÓMICA. Y EN CONCRETO POR LA SUBIDA DEL PRECIO DEL ALQUILER DE VIVIENDA Y/ O ESCASEZ DEL MISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	75
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	27
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	48
NIÑAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	70
NIÑOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	105
MUJERES/MADRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	70
HOMBRES/PADRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	30
MENORES Y ADULTAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENOR Y FAMILIA	NÚMERO	50
MENORES Y ADULTOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENOR Y FAMILIA	NÚMERO	43
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	40
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	30
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	25
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	15
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NO INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM/AYUNTAMIENTO	NÚMERO	40
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	20
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR (INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM/AYUNTAMIENTO)	NÚMERO	450
NIÑAS INCORPORADAS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	300
NIÑOS INCORPORADOS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	150
AYUDAS PERIÓDICAS COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, Y ASEO A TRAVÉS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	100
HOMBRES TITULARES DE TARJETA	NÚMERO	25
MUJERES TITULARES DE TARJETA	NÚMERO	75
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	5
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	3
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	2

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 A LAS FAMILIAS CON EL POSTERIOR SEGUIMIENTO DE SU JUSTIFICACIÓN Y USO ADECUADO DE LAS CONCEDIDAS.
- 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 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- I) 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.
- J) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI, IMV, TARJETAS FAMILIA.
- K) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS 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, ASÍ COMO CON OTRAS MESAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (ABSENTISMO, SALUD).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES CON SEGUIMIENTO PERIÓDICO EN EQUIPO DE TRABAJOS DE MENORES Y FAMILIAS (ETMF)	NÚMERO	90
EXPEDIENTES CON SEGUIMIENTO PERIÓDICO EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	50
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	300
NIÑAS MENORES VALORADAS EN ETMF	NÚMERO	150
NIÑOS MENORES VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	150
MENORES VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	130
NIÑAS MENORES VALORADAS CAF	NÚMERO	80
NIÑOS MENORES VALORADOS CAF	NÚMERO	50
REUNIONES ETMF	HORAS	150
REUNIONES DE COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	HORAS	70
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	15
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS.	NÚMERO	5
FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL EN SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	20
MENORES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	65
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN FAMILIAR	NÚMERO	170
MENORES Y ADOLESCENTES MUJERES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN FAMILIAR	NÚMERO	80
MENORES Y ADOLESCENTES HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN FAMILIAR	NÚMERO	90
MENORES Y ADOLESCENTES QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS Y MEDIO ABIERTO	NÚMERO	3.100
MENORES Y ADOLESCENTES MUJERES QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS Y MEDIO ABIERTO	NÚMERO	1.800
MENORES Y ADOLESCENTES VARONES QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS Y MEDIO ABIERTO	NÚMERO	1.300
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	65
NIÑAS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	45
NIÑOS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	20
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	11
NIÑOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS Y CENTROS ABIERTOS, EXTERNOS Y URBANOS EN PERIODO ESTIVAL	NÚMERO	290

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 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 P Í 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			276.059
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			276.059
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		276.059	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	276.059		
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							346.059

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	5.934.334	94,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	0,72
OPERACIONES CORRIENTES		5.979.334	95,40
6	INVERSIONES REALES	288.056	4,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		288.056	4,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.267.390	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.267.390	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	2.000
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	650
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	83
SOLICITUDES PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MUJERES	NÚMERO	500
SOLICITUDES PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - HOMBRES	NÚMERO	200
MEDIA DE HORAS MENSUALES POR DOMICILIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES	HORAS	26
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	155
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	125
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.900
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.500
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	12
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	3
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS	NÚMERO	2
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	700
AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD - MUJERES	NÚMERO	400
AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD - HOMBRES	NÚMERO	2
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - MUJERES	NÚMERO	700
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - HOMBRES	NÚMERO	400

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. POTENCIAR LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS E INTERGENERACIONALES CON MENORES, INPLICANDO A OTROS PORYECTOS DISTRITALES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES - MUJERES	NÚMERO	14.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES - HOMBRES	NÚMERO	8.000
GRADO DE UTILIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	95
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	8.000
MUJERES SOCIAS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.700
HOMBRES SOCIOS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	900
MUJERES SOCIAS VOLUNTARIAS EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
HOMBRES SOCIOS VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	40
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS COMEDOR DE MAYORES	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS COMEDOR DE MAYORES	NÚMERO	25
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE CENTROS DE MAYORES	NÚMERO/AÑO	5.500
TALLERES Y ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	11

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	11
MUJERES PARTICIPANTES DEL GRUPO "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES DEL GRUPO "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	4
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	15
EDICIONES DE #CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	2
PARTICIPANTES DEL GRUPO #CUIDANDO A QUIENES CUIDAN#	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES GRUPO #CUIDANDO A QUIENES CUIDAN#	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES GRUPO #CUIDANDO A QUIENES CUIDAN#	NÚMERO	10

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	95
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	30
MUJERES USUARIAS CENTRO DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	NÚMERO	55
HOMBRES USUARIOS CENTRO DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

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

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. EN LA ATENCIÓN SOCIAL QUE SE REALIZA EN EL CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES SE ORIENTA, INFORMA Y ASESORA A LAS FAMILIAS Y/O AL PROPIO/A INTERESADO/A SOBRE LAS POSIBILIDADES EXISTENTES Y SE GESTIONAN LOS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA MUNICIPAL Y DE COMUNIDAD AUTONOMA. FACILITAR AYUDAS ECONOMICAS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DE EMERGENCIA HASTA LA CONSECUION DE LAS PLAZAS PUBLICAS DE COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	25
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	120
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	12
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES	NÚMERO	12
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES	NÚMERO	9

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMIENTO DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN,	NÚMERO	100
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMIENTO	NÚMERO	75
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMIENTO	NÚMERO	25
ACTIVIDADES DE OCIO COMUNITARIO DESARROLLADAS EN EL PROYECTO MAYORES FRÁGILES	NÚMERO	18
ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS EN EL PROYECTO MAYORES FRÁGILES	NÚMERO	11
REDES DE TRABAJO COMUNITARIO	NÚMERO	25
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA RED DE TRABAJO COMUNITARIO	NÚMERO	50
MAYORES PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES: #ENVEJECER EN CASA#	NÚMERO	35
MUJERES PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES: #ENVEJECER EN CASA#	NÚMERO	25
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES: #ENVEJECER EN CASA#	NÚMERO	10
GUÍAS ELABORADAS PARA FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES	NÚMERO	2
TALLERES REALIZADOS EN EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES: #ENVEJECER EN CASA#	NÚMERO	4
MAYORES PARTICIPANTES EN TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA	NÚMERO	35
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA	NÚMERO	25
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA	NÚMERO	10
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES: #ENVEJECER EN CASA#	NÚMERO	3

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 P Í 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			5.934.334
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.934.334
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.152	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.152		
2	2	1		SUMINISTROS		14.400	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	14.400		
2	2	3		TRANSPORTES		21.802	
2	2	3	00	TRANSPORTES	21.802		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.882.980	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	5.385.386		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	497.594		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	45.000		
6				INVERSIONES REALES			288.056
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			288.056
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		145.760	
6	2	3	00	MAQUINARIA	145.760		
6	2	5		MOBILIARIO		133.296	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	133.296		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	500		
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	8.500		
TOTAL PROGRAMA							6.267.390

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	1.993.244	84,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291.507	12,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.055	2,89
OPERACIONES CORRIENTES		2.352.806	99,87
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.355.806	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.355.806	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 O VULNERABILIDAD SOCIALES. 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, ASI COMO LA PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS ADULTAS Y JOVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SOLAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	100
MUJERES ATENDIDAS POR PSICÓLOGO	NÚMERO	70
HOMBRES ATENDIDOS POR PSICÓLOGO	NÚMERO	30
MUJERES ATENDIDAS POR EDUCADORA SOCIAL		25
HOMBRES ATENDIDOS POR EDUCADORA SOCIAL	NÚMERO	20
FAMILIA CON MENORES ATENDIDAS POR EDUCADORA SOCIAL	NÚMERO	8
FAMILIAS CON MENORES ATENDIDAS POR PSICÓLOGO	NÚMERO	2
MENORES EN GRUPOS DIVER	NÚMERO	30
NIÑOS PARTICIPANTES EN EL GRUPO DIVER	NÚMERO	15
NIÑAS PARTICIPANTES EN EL GRUPO DIVER	NÚMERO	15
ACTIVIDADES TRIMESTRALES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	4
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS INTERGENERACIONALES	NÚMERO	4
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CONVIVENCIA	NÚMERO	1.100
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CONVIVENCIA	NÚMERO	1.170
ADOLESCENTES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CONVIVENCIA	NÚMERO	2.095
ADOLESCENTES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	1.605
TOTAL, ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CONVIVENCIA	NÚMERO	3.700
ENTIDADES, PROYECTOS, U ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES COOPARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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	350
ATENCIÓN EN CITA URGENTE	PORCENTAJE	84
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.700
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.750
MEDIA DE HS POR TRABAJADOR SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	598
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	10.600
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	3.400
Nº CITAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	21.600
MUJERES CITADAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	14.300
HOMBRES CITADOS ATENDIDOS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	5.100
HISTORIAS SOCIALES EN INTERVENCIÓN Y/O SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE TRABAJO DE ZONA	NÚMERO	7.134

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	175
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	70
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	105
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	22
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN	NÚMERO	900

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
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN R.M.I.	NÚMERO	5
CERTIFICADOS EMITIDOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA IMV	NÚMERO	100
AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y ASEO	NÚMERO	30
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y ASEO	NÚMERO	18
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y ASEO	NÚMERO	12
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	55
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	21
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	34

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	VALORACION, PROPUESTA, CONCESION Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONOMICAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL.
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	110
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	13
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	97
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS	NÚMERO	110
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS	NÚMERO	10
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS	NÚMERO	100
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

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			1.993.244
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.481.049
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		569.287	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	401.729		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	27.130		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	69.853		
1	2	0	06	TRINIENOS	70.575		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		911.762	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	286.199		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	597.293		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	28.270		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			118.948
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		118.948	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	118.948		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			393.247
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		393.247	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	393.247		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			291.507
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			291.507
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		291.507	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	291.507		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			68.055
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			68.055
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		68.055	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	68.055		
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		2.355.806

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	532.572	99,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.100	0,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		536.672	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		536.672	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		536.672	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	400
INSPECCIONES COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES, ALERTAS TIPO I Y 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	120
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	72
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	115

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	90
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	12

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			532.572
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			422.389
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		154.656	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.395		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.958		
1	2	0	06	TRINIENOS	23.759		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		267.733	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.550		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	181.369		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.814		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.670
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.670	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.670		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			103.513
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		103.513	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	103.513		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.100
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			600
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		600	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	600		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.500
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
					TOTAL PROGRAMA		536.672

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	4.375.869	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.375.869	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.375.869	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.375.869	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	8
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	9
CENTROS EDUCATIVOS CON MEDIDAS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	NÚMERO	7
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 LA PERSPECTIVA DE GENERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES	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
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 SERVICIO DE APOYO DE ESCOLARIZACIÓN -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 SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN -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	7
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS	NÚMERO	40

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	42
CESIONES AUTORIZADAS	NÚMERO	42
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 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			4.375.869
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			369.241
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		369.241	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	369.241		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.006.628
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.006.628	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.306.878		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.699.750		
TOTAL PROGRAMA							4.375.869

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	605.289	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		605.289	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		605.289	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		605.289	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 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES,	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
NÚMERO DE PLENOS DE INFANCIA	NÚMERO	1
NÚMERO DE PLENOS DE ADOLESCENCIA	NÚMERO	1

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE FAMILIAS REALIZADAS	NÚMERO	48
HORAS DE ESCUELA DE FAMILIAS	NÚMERO	240
PADRES PARTICIPANTES	NÚMERO	200
MADRES PARTICIPANTES	NÚMERO	500

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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			605.289
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			7.183
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.183	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	7.183		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			598.106
2	2	3		TRANSPORTES		55.358	
2	2	3	00	TRANSPORTES	55.358		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		542.748	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	344		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	542.404		
TOTAL PROGRAMA							605.289

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	334.537	20,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.246.901	77,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.000	1,43
OPERACIONES CORRIENTES		1.604.438	99,89
6	INVERSIONES REALES	1.800	0,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.800	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.606.238	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.606.238	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	290
HORAS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	23.642
MEDIA MENSUAL ASISTENTES A CURSOS ACTIV. SOCIOCULT. Y RECREATIVAS	NÚMERO	4.038
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	38.500

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	3
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	11

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 R P Í T U L 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			334.537
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			266.121
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		106.235	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	66.056		
1	2	0	06	TRIVENIOS	22.700		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		159.886	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.190		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	103.492		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.204		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.166
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.166	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.166		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			64.250
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		64.250	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	64.250		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.246.901
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.246.901
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.226.901	
2	2	7	01	SEGURIDAD	32.333		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	561.685		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	632.883		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		23.000	
4	8	2	03	PREMIOS	23.000		
6				INVERSIONES REALES			1.800
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.800
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.800	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.800		
					TOTAL PROGRAMA		1.606.238

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	8.162.278	88,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.070.938	11,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.233.216	99,83
6	INVERSIONES REALES	16.000	0,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		16.000	0,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.249.216	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.249.216	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	22.155
SUPERFICIE LIBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	39.367
SUPERFICIE ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	19.384
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	2.500
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	4
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			8.162.278
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			27.329
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		9.145	
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.145		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		18.184	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.712		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.023		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.449		
1	3			PERSONAL LABORAL			6.255.582
1	3	0		LABORAL FIJO		2.995.207	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.775.679		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	219.528		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.260.375	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.036.246		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	224.129		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.879.367
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.861.039	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.861.039		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		18.328	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	18.328		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.070.938
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			168.964
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.500	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.500		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		166.464	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	166.464		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			209.070
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		208.070	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	208.070		
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			692.904
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		207.352	

**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
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	32.356		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	99.996		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		477.552	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	88.186		
2	2	7	01	SEGURIDAD	389.366		
6				INVERSIONES REALES			16.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			16.000
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
TOTAL PROGRAMA							9.249.216

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	463.624	99,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		464.124	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		464.124	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		464.124	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	30
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO.	NÚMERO/AÑO	20
INSPECCIONES REALIZADAS POR JEFES DE UNIDAD.	NÚMERO/AÑO	40
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS.	NÚMERO/AÑO	20
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	130
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	52
MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	170
MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO SOBRE EL TOTAL.	PORCENTAJE	42
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN SOLICITADO HOJAS DE RECLAMACIONES.	NÚMERO/AÑO	5
EXPEDIENTES DERIVADOS A LA UNIDAD DE CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES O RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	NÚMERO/AÑO	15
INFORMES DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	25

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	96
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			463.624
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			365.710
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		137.434	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.959		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.533		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.979		
1	2	0	06	TRINIENOS	15.963		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		228.276	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.484		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	152.817		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.975		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.486
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.486	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.486		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			86.428
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		86.428	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	86.428		
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							464.124

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	390.202	99,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.500	0,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		393.702	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		393.702	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		393.702	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			390.202
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.590
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			120.212
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		120.212	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.958		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.254		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			72.973
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.507	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.793		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.751		
1	2	0	06	TRINIENOS	3.963		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		45.466	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.420		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.920		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.214
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.214	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.214		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			75.213
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		75.213	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	75.213		
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		393.702

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	6.048.090	94,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	343.222	5,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.391.312	99,96
6	INVERSIONES REALES	2.500	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.500	0,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.393.812	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.393.812	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	80
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	40
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	40
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES	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	1.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	350

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	2.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.000
ASUNTOS ELEVADOS A LOS FOROS LOC/CONSEJOS DE PROXIM.	NÚMERO	5
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 COMÚN	NÚMERO	130
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	700
LICENCIAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	120
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS.	NÚMERO	700
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	450
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	440
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	30
AUTORIZACIONES TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	65

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	700
RELACIÓN INSP. URB. DE OFICIO/INSPECCIONES SOLICITUD CIUDADANA	RATIO	1
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	400
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	300

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	750
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTR. CONTESTADAS	NÚMERO	750
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUG. Y RECL. CONTESTADAS POR DIST.	DÍAS	20
ÍNDICE DE CONTEST. A SUG. Y RECLAM. DISTRITO EN PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
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			6.048.090
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.252.536
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.537.678	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	304.643		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	319.448		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	253.418		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	406.331		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	36.580		
1	2	0	06	TRIENIOS	217.258		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.714.858	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	798.549		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.819.392		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	96.917		
1	3			PERSONAL LABORAL			296.028
1	3	0		LABORAL FIJO		238.216	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.357		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	122.859		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		57.812	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.056		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	34.756		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			269.711
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		269.711	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	269.711		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.128.711
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.126.577	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.126.577		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.134	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.134		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			343.222
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			100
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		100	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000

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	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			104.722
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.346	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.346		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		13.100	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100		
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		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		72.176	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.980		
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	20.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.196		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			237.400
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		237.200	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	237.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	200		
6				INVERSIONES REALES			2.500
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			2.500
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		2.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		6.393.812

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	5
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	6
REUNIONES DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
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	4

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	141
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR LAS ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SOLICITADAS	PORCENTAJE	100
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 Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			88.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			88.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		88.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	88.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			32.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			32.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		32.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	32.000		
TOTAL PROGRAMA							120.000

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	2.831.313	89,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.831.313	89,49
6	INVERSIONES REALES	332.660	10,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		332.660	10,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.163.973	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.163.973	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	34.458
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	25.301
SUPERFICIE ZONAS VERDES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	1.818
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			2.831.313
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			11.682
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		11.682	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	11.682		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			275.460
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		275.460	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	275.460		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.544.171
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.544.171	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.115.747		
2	2	7	01	SEGURIDAD	801.245		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.301		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	587.878		
6				INVERSIONES REALES			332.660
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			332.660
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		332.660	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	332.660		
TOTAL PROGRAMA							3.163.973

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	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
171.02	ZONAS VERDES						800.000				800.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		594.445		143.465						737.910
231.03	MAYORES		4.202.248		5.200			1.000			4.208.448
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.577.800	123.195		19.000			2.000			1.721.995
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	613.569	2.900								616.469
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.356.922				120.939				2.477.861
325.01	ABSENTISMO		40.151								40.151
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		535.554								535.554
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	426.145	748.718		5.600		10.000				1.190.463
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		65.644								65.644
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.235.528	357.176				688.996				6.281.700
493.00	CONSUMO	234.208	700								234.908
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	392.819	3.267								396.086
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM TVA. DEL DISTRITO	5.832.256	337.291		5.000						6.174.547
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		2.000		100.000						102.000
933.02	EDIFICIOS		2.475.387				274.700				2.750.087
CENTRO 001		14.312.325	11.845.598		278.265		1.894.635	3.000			28.333.823
SECCIÓN 203		14.312.325	11.845.598		278.265		1.894.635	3.000			28.333.823

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	594.445	80,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.465	19,44
OPERACIONES CORRIENTES		737.910	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		737.910	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		737.910	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	15
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	8
NIIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	7
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	28
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMIAS PARA NECESID.BASICAS	NÚMERO	24
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMIAS PARA NECESID.BASICAS	NÚMERO	17
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMIAS PARA NECESID.BASICAS	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	6
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	14
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	13
MENORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	30
NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	17
NIIÑAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	13
MENORES ATENDIDOS EN PROYECTO ATENCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	90
CHICOS ATENDIDOS EN PROYECTO ATENCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	50
CHICAS ATENDIDAS EN PROYECTO ATENCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	40
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	320
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	175
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	145
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	58
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLOGICO	NÚMERO	7
NUMERO FAMILIAS QUE ACUDEN AL ESPACIO DE CRIANZA Y JUEGO LIBRE	NÚMERO	70
NUMERO DE MUJERES ADULTAS QUE PARTICIPAN EN EL ESPACIO DE CRIANZA	NÚMERO	92
NUMERO DE HOMBRES ADULTOS QUE PARTICIPAN EN EL ESPACIO DE CRIANZA	NÚMERO	39
NUMERO DE FAMILIAS QUE UTILIZAN EL RECURSO DE ATENCION SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	303
NUMERO DE MUJERES TITULARES DE LRECURSO DE ATENCION SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	231
NUMERO DE HOMBRES TITULARES DEL RECURSO DE ATENCION SOCIAL	NÚMERO	72

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
NUMERO DE PERSONAS TITULARES USUARIAS DEL RECURSO DE AUTONOMIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	90
NUMERO DE MUJERES TITULARES USUARIAS DEL RECURSO DE AUTONOMIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	75
NUMERO DE HOMBRES TITULARES USUARIOS DEL RECURSO DE AUTONOMIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	15
NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL RECURSO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.616
NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN EL RECURSO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.727
NUMERO DE HONMBRES PARTICIPANTES EN EL RECURSO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	889

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.
- K) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE AUTONOMÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- L) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

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	71
FAMILIAS TOTALES EN INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	175
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIA	NÚMERO	280
CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	138
CHICAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	142
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	32
CHICOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	17
CHICAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	15
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	165
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES Y/O PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	5
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	20
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	7
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	13
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	21
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	8
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	13
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.400
MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	18
CHICOS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	11
CHICAS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	7
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	25

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			594.445
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			594.445
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		594.445	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	594.445		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			143.465
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			143.465
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		143.465	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	143.465		
TOTAL PROGRAMA							737.910

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	4.202.248	99,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.200	0,12
OPERACIONES CORRIENTES		4.207.448	99,98
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000	0,02
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,02
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.208.448	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.208.448	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	1.320
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S-A-D HOMBRES	NÚMERO	246
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES	NÚMERO	1.074
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	82
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MAYORES DE 80 AÑOS HOMBRES	NÚMERO	200
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MAYORES DE 80 AÑOS MUJERES	NÚMERO	870
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	300
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	20
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	100
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO HOMBRES	NÚMERO	26
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MUJERES	NÚMERO	74
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	2
MUJERES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	2
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.410
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	1.252
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	4.158
BENEFICIARIOS/AS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	6
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	2
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	40
IIFORMES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	460
MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIO	NÚMERO	7
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIO	NÚMERO	33
MAYORES PARTICIPANTES EWN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	60
HOMBRES PARTICIPANTES EWN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	9
MUJERES PARTICIPANTES EWN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	51
BENEFICIARIOS/AS EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	60
BENEFICIARIOS EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

BENEFICIARIAS EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO

NÚMERO

52

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	15.990
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	6.250
MUJERES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.740
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	35
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" HOMBRES	NÚMERO	7
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" MUJERES	NÚMERO	28
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	50
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	1
MUJERES ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	1
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	5
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO MUJERES	NÚMERO	5

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	60
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGN.	NÚMERO	16
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGN.	NÚMERO	44
USUARIOS C. DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	34
HOMBRES USUARIOS C. DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	6
MUJERES USUARIAS C. DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	28

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	9
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	3
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	6
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	55
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	19
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	36
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES REPRESENTANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CMM	PORCENTAJE	40
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			4.202.248
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.202.248
2	2	3		TRANSPORTES		12.098	
2	2	3	00	TRANSPORTES	12.098		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.190.150	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.489.508		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	700.642		
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							4.208.448

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	1.577.800	91,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.195	7,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.000	1,10
OPERACIONES CORRIENTES		1.719.995	99,88
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,12
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.721.995	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.721.995	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	72
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	29
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	43
MEDIA HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	22
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	9
ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	53

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	25
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	5
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	20
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL	NÚMERO	170
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL	NÚMERO	330
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	405
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA MUJERES	NÚMERO	240
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA HOMBRES	NÚMERO	165
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA MUJERES	NÚMERO	165
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	20
PORCENTAJE DE MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	PORCENTAJE	80
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DISTRITAL	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL Y HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	500
PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	9
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER 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	42
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS.	NÚMERO	10
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS.	NÚMERO	32
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIALIZADA	NÚMERO	38
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIALIZADA	NÚMERO	15
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIALIZADA	NÚMERO	23

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	1.300
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN ZONAS	NÚMERO	1.360

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			1.577.800
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.203.356
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		466.649	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	278.769		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.316		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	71.646		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.290		
1	2	0	06	TRINIENOS	62.628		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		736.707	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	227.688		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	481.308		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	27.711		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			77.120
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		77.120	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	77.120		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			297.324
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		297.324	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	297.324		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			123.195
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			123.195
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		123.195	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	123.195		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		19.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	19.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.721.995

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	613.569	99,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.900	0,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		616.469	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		616.469	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		616.469	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
CONTROL CORREC. DEFIC. ESTABL. EN QUE SE HA PRODUCIDO BROTE 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 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.

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	80
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.

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	30
EFICACIA OPERTIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL EINFORMES	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 P Í 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			613.569
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			493.200
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		192.424	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	69.916		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.370		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	53.481		
1	2	0	06	TRINIENOS	41.885		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		300.776	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.610		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	199.635		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.531		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.533
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.533	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.533		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			116.836
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		116.836	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	116.836		
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		616.469

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	2.356.922	95,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.356.922	95,12
6	INVERSIONES REALES	120.939	4,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		120.939	4,88
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.477.861	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.477.861	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	1.500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS	NÚMERO	250
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A AMPAS	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA: LEGISLACIÓN, RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS, ESCOLARIZACIÓN.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO. COORDINACIÓN CON LA RED DE INSTITUCIONES DE RETIRO (REDTIRO), LA MESA DE SALUD Y MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD DEL DISTRITO 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			2.356.922
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			203.335
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		203.335	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	203.335		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.153.587
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.153.587	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	632.616		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.520.971		
6				INVERSIONES REALES			120.939
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			120.939
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		120.939	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	120.939		
					TOTAL PROGRAMA		2.477.861

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	40.151	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		40.151	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.151	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		40.151	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			40.151
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			40.151
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		40.151	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	40.151		
TOTAL PROGRAMA							40.151

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	535.554	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		535.554	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		535.554	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		535.554	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	11
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	45
ESCOLARES CHICOS ASISTENTES A SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	1.200
ESCOLARES CHICAS ASISTENTES A SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	1.300

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 MEJORA DE LA CONVIVENCIA, MEDIACIÓN ESCOLAR, PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR.
- 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) AUXILIARES DE APOYO NO DOCENTE PARA ED. INFANTIL Y PRIMERO DE ED. PRIMARIA.
- K) PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA SOLIDARIDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.
- L) CAMPAÑA DE ENCUENTROS LITERARIOS PARA ED. PRIMARIA Y SECUNDARIA.
- M) ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES Y 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	10
PARTICIPANTES HOMBRES EN ESCUELAS DE PADRES Y MADRES	NÚMERO	10
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	10
ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO	4

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.

**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			535.554
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			535.554
2	2	3		TRANSPORTES		11.665	
2	2	3	00	TRANSPORTES	11.665		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		523.889	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	523.889		
TOTAL PROGRAMA							535.554

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	426.145	35,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	748.718	62,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.600	0,47
OPERACIONES CORRIENTES		1.180.463	99,16
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.190.463	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.190.463	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	24
EXPOSICIONES MONOGRAFICAS 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 DISTRITO A 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			426.145
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			334.175
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		127.620	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.849		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.882		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.958		
1	2	0	06	TRINIENOS	16.931		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		206.555	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.860		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	138.544		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.151		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.203
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.203	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.203		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			81.767
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		81.767	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	81.767		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			748.718
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			748.718
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		744.118	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	289.189		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	454.929		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.600
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.600
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		5.600	
4	8	2	03	PREMIOS	5.600		
6				INVERSIONES REALES			10.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			10.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		10.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	10.000		
TOTAL PROGRAMA							1.190.463

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	65.644	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		65.644	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.644	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		65.644	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	10
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	750
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	11.600
PARTICIPANTES MASCULINOS COMPET.Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES	NÚMERO	8.500
PARTICIPANTES FEMENINOS COMPET. Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES	NÚMERO	3.100
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	982
PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS POBL.DISTRITO	RATIO	1.588
PARTICIPANTES FEMENINOS COMPET. Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	478

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			65.644
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			65.644
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		65.644	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	65.644		
TOTAL PROGRAMA							65.644

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	5.235.528	83,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.176	5,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.592.704	89,03
6	INVERSIONES REALES	688.996	10,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		688.996	10,97
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.281.700	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.281.700	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	7
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	855
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	38
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	10
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	20
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	68
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	73
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	76
MEDIA SEMANAL HORAS DE APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROL	RATIO	66
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	150
RECLAMACIONES Y QUEJAS DE MUJERES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	76
RECLAMACIONES Y QUEJAS DE HOMBRES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	74

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	5
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.534
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	2.095
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	986
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTILES	PORCENTAJE	87
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	99
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	1.335
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANT. MASC.	RATIO	918
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANT. FEM.	RATIO	417
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	30
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MASC.	RATIO	15
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES FEM.	RATIO	15
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	1.886
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MASC.	RATIO	397
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS FEM.	RATIO	1.489
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	976
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MASC.	RATIO	175
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES FEM.	RATIO	801
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	33.615
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	22
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	450
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	77
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	1.682
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS MASC.	RATIO	1.126
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS FEM.	RATIO	556
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	3.800

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	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	C A P Í T U L O
							A R T Í C U L O
1				GASTOS DE PERSONAL			5.235.528
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			182.199
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		67.568	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.479		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.979		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	36.580		
1	2	0	06	TRINIENOS	3.530		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		114.631	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.435		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	75.162		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.034		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.849.655
1	3	0		LABORAL FIJO		1.762.353	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.633.155		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	129.198		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.087.302	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.932.814		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	154.488		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.203.674
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.200.862	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.200.862		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.812	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.812		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			357.176
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			149.752
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		118.075	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	118.075		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.747	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.747		
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		3.630	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	3.630		

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	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		23.280	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.280		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			122.184
2	2	1		SUMINISTROS		118.423	
2	2	1	04	VESTUARIO	28.370		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.376		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.294		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	64.383		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.761	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.761		
6				INVERSIONES REALES			688.996
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	3.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			685.996
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		662.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	662.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		23.996	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	23.996		
TOTAL PROGRAMA							6.281.700

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	234.208	99,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700	0,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		234.908	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		234.908	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		234.908	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	35
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			234.208
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			188.761
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		70.156	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.219		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.979		
1	2	0	06	TRINIENOS	11.958		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		118.605	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.340		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	80.249		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.016		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			45.447
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		45.447	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	45.447		
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		234.908

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	392.819	99,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.267	0,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		396.086	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		396.086	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		396.086	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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			392.819
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.590
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			120.212
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		120.212	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.958		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.254		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			73.642
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.176	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.751		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.425		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		45.466	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.420		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.920		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21.640
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.640	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.640		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			75.735
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		75.735	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	75.735		
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		396.086

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	5.832.256	94,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.291	5,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,08
OPERACIONES CORRIENTES		6.174.547	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.174.547	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.174.547	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 URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	37
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	31
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL SOLICITADAS	NÚMERO	1.250
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL RESUELTAS	NÚMERO	986
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	90
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	1.023
DECLARACIONES PREVIAS TERMINADAS	NÚMERO	620
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	625
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	625

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	1.250
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	450
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS URBANÍSTICOS INICIADOS	NÚMERO	500
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS DE OFICIO	NÚMERO	340
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS POR CIUDADANOS Y CIUDADANAS	NÚMERO	160

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	6
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.700
ASUNTOS ELEVADOS AL FORO LOCAL	NÚMERO	12

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	6.850
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.000

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	90
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	6
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	20
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES	NÚMERO	15
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO	NÚMERO	90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	NÚMERO	270
EMPRESAS CONTRATISTAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	20
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO	20

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) 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 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			5.832.256
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.851
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.851	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.851		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.174.132
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.540.672	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	192.269		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	411.666		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	199.146		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	461.604		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	64.015		
1	2	0	06	TRINIENOS	211.972		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.633.460	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	781.806		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.747.997		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	103.657		
1	3			PERSONAL LABORAL			202.613
1	3	0		LABORAL FIJO		202.613	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.505		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	85.108		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			228.466
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		228.466	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	228.466		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.117.194
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.117.194	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.117.194		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			337.291
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			113.886
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		13.140	
2	2	1	04	VESTUARIO	9.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500		
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.		72.946	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.946		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			216.005
2	3	1		LOCOMOCIÓN		400	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.605	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.605		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			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							6.174.547

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	2.000	1,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	98,04
OPERACIONES CORRIENTES		102.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		102.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		102.000	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	12
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	15
MESAS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
INTEGRANTES MESAS CONSEJO PROXIMIDAD MUJERES	NÚMERO	25
INTEGRANTES MESAS CONSEJO PROXIMIDAD HOMBRES	NÚMERO	25

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	103
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	70
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	20
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			2.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.000		
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							102.000

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	2.475.387	90,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.475.387	90,01
6	INVERSIONES REALES	274.700	9,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		274.700	9,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.750.087	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.750.087	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 ELECTROMECAÑICAS 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 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			2.475.387
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			146.472
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146.472	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	146.472		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.328.915
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.328.915	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.349.992		
2	2	7	01	SEGURIDAD	542.898		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	436.025		
6				INVERSIONES REALES			274.700
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			274.700
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		274.700	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	274.700		
					TOTAL PROGRAMA		2.750.087

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		35.150				991.805				1.026.955
171.02	ZONAS VERDES		21.500				18.000				39.500
231.02	FAMILIA E INFANCIA		16.000		140.000						156.000
231.03	MAYORES		5.420.622		60.000		1.000	3.000			5.484.622
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.618.522	381.112		125.000		4.000	3.000			2.131.634
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	677.464	2.600								680.064
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.149.501				21.298				1.170.799
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		599.271								599.271
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	445.506	991.705		3.500		186.000				1.626.711
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.102.198	1.607.996				120.000				4.830.194
493.00	CONSUMO	298.813	200								299.013
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	390.701	2.000								392.701
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.073.120	382.000				10.000				7.465.120
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				66.000			4.000			70.000
933.02	EDIFICIOS		1.713.439				102.641				1.816.080
CENTRO 001		13.606.324	12.323.096		394.500		1.454.744	10.000			27.788.664
SECCIÓN 204		13.606.324	12.323.096		394.500		1.454.744	10.000			27.788.664

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	35.150	3,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		35.150	3,42
6	INVERSIONES REALES	991.805	96,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		991.805	96,58
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.026.955	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.026.955	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	8

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	2

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	10

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			35.150
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			35.150
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		35.150	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.000		
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	18.150		
6				INVERSIONES REALES			991.805
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			991.805
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		991.805	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	973.805		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	18.000		
TOTAL PROGRAMA							1.026.955

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	21.500	54,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		21.500	54,43
6	INVERSIONES REALES	18.000	45,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		18.000	45,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		39.500	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.

02. MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO EN ZONAS VERDES CUYAS OBRAS DE MEJORA QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÁMBITOS DEL DISTRITO EN LOS QUE SE ACTÚA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

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			21.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			21.500
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		21.500	
2	2	7	01	SEGURIDAD	21.500		
6				INVERSIONES REALES			18.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			18.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		18.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	18.000		
TOTAL PROGRAMA							39.500

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	16.000	10,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000	89,74
OPERACIONES CORRIENTES		156.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		156.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		156.000	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
PLAZAS DESTINADAS A ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	650
MUJERES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	325
HOMBRES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	325
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	250
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	150
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	100
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	12
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	8
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	150
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	100
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	50
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	200
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	30
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	20
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	10
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	10
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	60

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
PROYECTOS E INICIATIVAS PREVENTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	12
RECURSOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	25

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			16.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			16.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		16.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	16.000		
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							156.000

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	5.420.622	98,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	1,09
OPERACIONES CORRIENTES		5.480.622	99,93
6	INVERSIONES REALES	1.000	0,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.484.622	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.484.622	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

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	1.900
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.500
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	400
SOLIC.PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	450
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	145
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	95
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	50
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	95
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	15
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
PERS.MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	6.000
MUJERES MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	4.500
HOMBRES MAYORES USUARIOS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	1.500
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	45
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	30
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	55
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	45
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	10
SOLICITUDES Y REVISIONES VALORACIÓN DE DEPENDENCIA	NÚMERO	500
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA)	NÚMERO	500
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) DE MUJERES	NÚMERO	300
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) DE HOMBRES	NÚMERO	200
SOLICITUDES Y REVISIONES PIA (PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN)	NÚMERO	500
PERSONAS MAYORES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	50
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	120
MUJERES ATENDIDAS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	80
HOMBRES ATENDIDOS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	40
HOMBRES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	25
MUJERES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	25
MAYORES EN APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	220
HOMBRES EN APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	40
MUJERES EN APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	180

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 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
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.200
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.840
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.360
TALLERES EN CENTRO MUNICIPALES	NÚMERO	210
PLAZAS EN TALLERES	NÚMERO	3.200
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	220
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	8.000
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	7.210
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	790
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	4
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDOR CEN.MNPAL.MAYORES GUINDALERA	NÚMERO	11.000
Nº DE EJEMPLARES PRESTADOS DEL SERVICIO DE PRENSA	NÚMERO	600

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	40
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	35
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	5
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	45
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	100
PERSONAS USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	60
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA MUNICIPALES	NÚMERO	130

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	10
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	50
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓM ALOJAM ALTERNATIVOS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.420.622
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.420.622
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.917	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.917		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.414.705	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.986.535		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	428.170		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
6				INVERSIONES REALES			1.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.000		
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		5.484.622

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	1.618.522	75,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	381.112	17,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000	5,86
OPERACIONES CORRIENTES		2.124.634	99,67
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,14
OPERACIONES DE CAPITAL		7.000	0,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.131.634	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.131.634	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	4.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.500
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.500
PERSONAS ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	30
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	20
HOMBRES ATENDIDOS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	10
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	12.000
ENTREVISTAS A MUJERES EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	10.000
ENTREVISTAS A HOMBRES EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RELACIÓN CON 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	85
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	70
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS DISCAPACITADAS	HORAS/PERSONA	15

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 CON 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)	INSTALACIÓN ALARMA ANTI AGRESIÓN Y BUCLE INDUCCIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	2
PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC E INSERC LAB	NÚMERO	200
MUJERES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC E INSERC LAB	NÚMERO	120
HOMBRES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC INSERC LAB	NÚMERO	80
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	30
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	3
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	27
EMISIÓN DE CERTIFICADOS IMV	NÚMERO	20

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN IMV.
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	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	5
PERSONAS ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	35
MUJERES ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	20
HOMBRES ATENDIDOS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	15

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
ACTIVIDADES E INICIATIVAS DE TRABAJO COMUNITARIO Y EN RED	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER EL TRABAJO COMUNITARIO.

06. FAVORECER LA CONVIVENCIA SOCIAL E INTERCULTURAL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES COMUNITARIAS	NÚMERO	40
PERSONAS PARTICIPANTES	NÚMERO	3.000
MUJERES PARTICIPANTES PROY SALAMANCA ACOGE	NÚMERO	1.700
HOMBRES PARTICIPANTES PROY SALAMANCA ACOGE	NÚMERO	1.300

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			1.618.522
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.219.060
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		462.317	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	309.509		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	79.832		
1	2	0	06	TRIENIOS	49.432		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		756.743	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	234.935		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	498.053		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	23.755		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			75.600
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		75.600	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	75.600		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			323.862
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		323.862	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	323.862		
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			125.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			125.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		125.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	125.000		
6				INVERSIONES REALES			4.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			4.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		4.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	4.000		
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		2.131.634

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	677.464	99,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.600	0,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		680.064	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		680.064	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		680.064	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 EXPDES 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			677.464
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			527.519
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		191.193	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.395		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.740		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.709		
1	2	0	06	TRINIENOS	19.577		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		336.326	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.011		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	226.627		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.688		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			13.976
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		13.976	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	13.976		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			135.969
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		135.969	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	135.969		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.600
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.500
2	2	1		SUMINISTROS		1.800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		700	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	700		
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		680.064

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	1.149.501	98,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.149.501	98,18
6	INVERSIONES REALES	21.298	1,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		21.298	1,82
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.170.799	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.170.799	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	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANTIL TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	98
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	53
ALUMNAS ESCOLARIZADAS ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	45

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	1.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	115
Nº REUNIONES CON EQUIPOS DIRECT, AMPAS Y RECURSOS EDUCAT DTO	NÚMERO	60
NÚMERO 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
AVERÍAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS	NÚMERO	400
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	7.182
AVERÍAS 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			1.149.501
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			116.404
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		116.295	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	116.295		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		109	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	109		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.033.097
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.033.097	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	399.220		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	633.877		
6				INVERSIONES REALES			21.298
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			21.298
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		21.298	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	21.298		
					TOTAL PROGRAMA		1.170.799

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	599.271	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		599.271	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		599.271	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		599.271	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	608
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	329
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	279
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	85
PARTICIPANTES CHICOS ESCUELAS SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	45
PARTICIPANTES CHICAS ESCUELAS SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	40
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD DE CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	78
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	38
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

- A) CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- B) APOYO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO EN CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL Y PRIMARIA.
- C) PROMOVER Y DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO /COPIA.
- D) PROMOVER LA MOTIVACIÓN E INTERÉS EN EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LA EXPERIMENTACIÓN.
- E) CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EMOCIONAL AL ALUMNADO DE CEIP PÚBLICOS Y SERVICIOS SOCIALES EN VACACIONES ESCOLARES.
- F) SUMINISTROS PARA DAR APOYO A PROYECTOS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA COPIA.
- G) PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EVITAR VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN JUVENIL.
- H) PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MEJORA DEL ENTORNO CONVIVENCIAL EN CENTROS EDUCATIVOS /PATIOS CEIP.
- I) DIFUSIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO.
- J) COEDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ÁMBITO EDUCATIVO.
- K) PROMOVER SALIDAS CULTURALES Y EDUCATIVAS A TRAVÉS DEL CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR.

**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			599.271
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			18.200
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		18.200	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	18.200		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			581.071
2	2	1		SUMINISTROS		30.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	3		TRANSPORTES		12.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		539.071	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	539.071		
TOTAL PROGRAMA							599.271

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	445.506	27,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	991.705	60,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500	0,22
OPERACIONES CORRIENTES		1.440.711	88,57
6	INVERSIONES REALES	186.000	11,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		186.000	11,43
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.626.711	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.626.711	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	29.091
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	95
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	300
EXPOSICIONES	NÚMERO	35
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	18.600
CONCIERTOS	NÚMERO	46
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	4.300
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	44
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	2.775
CONFERENCIAS	NÚMERO	40
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.520
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	52
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	14.000
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	301
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR C. CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	70
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	21.132
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	9.705
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	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	129
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS	NÚMERO	1.050
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS POBLACION	RATIO	70

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
B) DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.

05. RECONOCER LA FIGURA DE PERSONAJES ILUSTRES Y ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS: APORTACIÓN AL ARTE, PENSAMIENTO CIENTÍFICO, CULTURA E HISTORIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLACAS REALIZADAS Y COLOCADAS EN CALLES, PLAZAS Y PARQUES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS EN CALLES, PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO.

06. 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
NUMERO DE DÍAS DE APERTURA Y ATENCIÓN	NÚMERO	330
NÚMERO DE 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 PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LOS CENTROS CULTURALES Y DE MAYORES.

07. DOTAR DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO UNA NUEVA SALA DE LECTURA Y EL ESCENARIO DEL SALÓN DE ACTOS DEL C.C. BUENAVISTA PARA REALIZAR PROGRAMACION CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MOBILIARIO MESAS Y SILLAS PARA DOTAR SALA DE LECTURA	NÚMERO	1
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AUDITORIO C.C. BUENAVISTA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVA SALA DE LECTURA.
 B) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AUDITORIO C.C. BUENAVISTA.

08. SUMINISTRO DE MEDIOS TÉCNICOS Y PANTALLAS INFORMATIVAS PARA DIVULGAR LA PROGRAMACION CULTURAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICION DE MEDIOS TÉCNICOS PARA EL AUDITORIO DEL C.C. BUENAVISTA	NÚMERO	1
ADQUISICION DE PANTALLAS PARA PUBLICITAR PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL DISTRITO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AUDITORIO DEL C.C. BUENAVISTA.
 B) DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL EN EL ESPACIO CULTURAL NÚÑEZ DE BALBOA Y EN EL C.C. EMILIA PARDO BAZÁN.

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			445.506
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			351.861
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		136.916	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.219		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.740		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.937		
1	2	0	06	TRINIENOS	28.020		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		214.945	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.654		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.081		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.210		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.303
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.303	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.303		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			86.342
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		86.342	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	86.342		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			991.705
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			991.705
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.		989.705	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	580.383		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	409.322		
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			186.000
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.			183.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		60.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	60.000		
6	2	5		MOBILIARIO		38.000	

**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
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	38.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		85.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	85.000		
TOTAL PROGRAMA							1.626.711

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	3.102.198	64,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.607.996	33,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.710.194	97,52
6	INVERSIONES REALES	120.000	2,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		120.000	2,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.830.194	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.830.194	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	79
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	58
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	2.529
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	95
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	6.487
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.580
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	49
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	72
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	54
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	34
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	55
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	30
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	380
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	15
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	19.850
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	7
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	43
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 BÁSICAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	4
ACTUACIÓN EN PLANES DE AUTORPROTECCIÓN EN EDIFICIOS A MANTENER	NÚMERO	2
AVERÍAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS	NÚMERO	1.100
AVERÍAS 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) SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE 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	2.260
HOMBRES USUARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	1.920

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 R P T U L O	A R T I C U L O	C O D I C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.102.198
1	3			PERSONAL LABORAL			2.388.514
1	3	0		LABORAL FIJO		1.288.395	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.190.247		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	98.148		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.100.119	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.028.311		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	71.808		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			713.684
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		713.684	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	713.684		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.607.996
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			112.000
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		112.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	112.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			132.820
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		128.820	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	128.820		
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			1.363.176
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.		1.269.576	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.131		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.253.445		
6				INVERSIONES REALES			120.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			20.000
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		

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			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			100.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
TOTAL PROGRAMA							4.830.194

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	298.813	99,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	0,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		299.013	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		299.013	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		299.013	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 MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. 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	50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	50
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			298.813
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			231.379
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		85.962	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	63.589		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.772		
1	2	0	06	TRINIENOS	10.601		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		145.417	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.591		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.555		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.271		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.137
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.137	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.137		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			64.297
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		64.297	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	64.297		
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		299.013

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	390.701	99,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	0,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		392.701	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		392.701	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		392.701	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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DIRECTIVAS Y DE REPRESENTACIÓN DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	20
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTRAS ÁREAS O DISTRITOS	NÚMERO	18

ACTIVIDADES
A) ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS Y PROMOVIDOS POR LA CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO.

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			390.701
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.590
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			120.212
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		120.212	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.958		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.254		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			73.730
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.727	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.544		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.183		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.003	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.168		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.709		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.214
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.214	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.214		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			74.955
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		74.955	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	74.955		
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		392.701

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	7.073.120	94,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	382.000	5,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.455.120	99,87
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.465.120	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.465.120	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, ASÍ COMO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA.
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, DESTRUCCIÓN DE PAPEL, MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO, SUMINISTROS VARIOS, 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.
H) TRAMITACIÓN Y CONTROL DE LOS PAGOS DE INDEMNIZACIONES A LOS VOCALES VECINOS ASÍ COMO LAS TARJETAS DE TRANSPORTE.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	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	4.000
COMUNICACIONES PREVIAS	NÚMERO	200
LICENCIAS URB SOLICITADAS PROCEDIM ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	200
LICENCIAS URB SOLICITADAS PROCEDIM ORDINARIO ABREVIADO	NÚMERO	50
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	DÍAS	150
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	50
LICENCIAS URB RESUELTAS PROCEDIMIENTO ORDINA ABREVIADO	NÚMERO	50
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	1.400
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	400
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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.073.120
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.851
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.851	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.851		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.580.988
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.628.723	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	436.977		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	299.860		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	294.742		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	372.809		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	73.160		
1	2	0	06	TRIENIOS	151.175		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.952.265	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	861.935		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.995.410		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	94.920		
1	3			PERSONAL LABORAL			738.882
1	3	0		LABORAL FIJO		500.734	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	420.939		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	79.795		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		238.148	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	218.945		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	19.203		
1	4			OTRO PERSONAL			753
1	4	3		OTRO PERSONAL		753	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	753		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			225.167
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		225.167	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	225.167		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.417.479
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.417.479	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.417.479		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			382.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			142.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		18.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		

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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		46.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	45.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		73.000	
2	2	7	01	SEGURIDAD	73.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			240.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		240.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	240.000		
6				INVERSIONES REALES			10.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			10.000
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
TOTAL PROGRAMA							7.465.120

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	30
CONVOCATORIA CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA VECINAL A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	RATIO	60
PARTICIPANTES MUJERES	RATIO	35
PARTICIPANTES HOMBRES	RATIO	25
CELEBRACIÓN MESAS DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	30
TOTAL PARTICIPANTES/Nº MESAS REALIZADAS	RATIO	250
PARTICIPANTES MUJERES	RATIO	130
PARTICIPANTES HOMBRES	RATIO	120
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	120
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	35
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	1.713.439	94,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.713.439	94,35
6	INVERSIONES REALES	102.641	5,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		102.641	5,65
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.816.080	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.816.080	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	17.880
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	1.918
SUPERFICIE AJARDINADA CON MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	336
INSTALAC. ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS MANTEN. CARGO DISTRITO	NÚMERO	15
SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS E INCIDENCIAS SURGIDAS	NÚMERO	1.000
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL DE INCIDENCIAS REGISTRADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO 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.
- E) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- F) GESTIÓN DE OTROS GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL ÁMBITO DE LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- G) CONTRATO DE GESTIÓN CC MAESTRO ALONSO.

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	3
ACTUALIZACIÓN DE 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 ASÍ COMO EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS.
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			1.713.439
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			184.112
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		183.460	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	183.460		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		652	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	652		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.529.327
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.		1.520.707	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	562.641		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	958.066		
6				INVERSIONES REALES			102.641
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			102.641
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		102.641	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	102.641		
TOTAL PROGRAMA							1.816.080

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						271.000				271.000
171.02	ZONAS VERDES						210.000				210.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		551.034		65.000						616.034
231.03	MAYORES		4.404.228		35.000		14.000	3.817			4.457.045
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.461.340	224.217		70.155						1.755.712
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	472.224	1.500				900				474.624
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.564.838				200.000				1.764.838
325.01	ABSENTISMO		127.817								127.817
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		201.059		1.800						202.859
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	456.378	1.172.511		6.000		78.600				1.713.489
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		87.000								87.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.430.218	289.158								3.719.376
493.00	CONSUMO	264.168	18.650								282.818
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	388.693	3.276								391.969
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.845.486	295.813								6.141.299
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				40.000						40.000
933.02	EDIFICIOS		1.558.385				695.632				2.254.017
CENTRO 001		12.318.507	10.499.486		217.955		1.470.132	3.817			24.509.897
SECCIÓN 205		12.318.507	10.499.486		217.955		1.470.132	3.817			24.509.897

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	271.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		271.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		271.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		271.000	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			271.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			271.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		271.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	271.000		
TOTAL PROGRAMA							271.000

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	210.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		210.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		210.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		210.000	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			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	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	210.000		
TOTAL PROGRAMA							210.000

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	551.034	89,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000	10,55
OPERACIONES CORRIENTES		616.034	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		616.034	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		616.034	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	17
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	23
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	50
MENORES / ADOLESCENTES ATENDIDOS EN ACT PREVENTIVAS CARACTER SOCIOEDUCATIVO	NIÑOS	40
MENORES/ ADOLESCENTES ATENDIDOS EN APOYO ESCOLAR	NIÑAS	7
MENORES/ ADOLESCENTES ATENDIDOS EN APOYO ESCOLAR	NIÑOS	15
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	6
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)	VALORACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS ENHORARIO EXTRAESCOLAR.
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	70
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	15
NIÑAS Y CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN	NIÑAS	60
NIÑOS Y CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN	NIÑOS	60
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	5

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

03. GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE LOS MENORES Y SUS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	MUJERES	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	HOMBRES	8
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	6
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	16
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	14

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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			551.034
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			551.034
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		551.034	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	551.034		
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							616.034

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	4.404.228	98,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	0,79
OPERACIONES CORRIENTES		4.439.228	99,60
6	INVERSIONES REALES	14.000	0,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.817	0,09
OPERACIONES DE CAPITAL		17.817	0,40
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.457.045	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.457.045	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	900
USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	200
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	20
USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	50
USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	20
USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	6
USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	4
USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	3.600
USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	900
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	10
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	5
BENEFICIARIAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	18
BENEFICIARIOS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	6
BENEFICIARIAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	MUJERES	19
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	8.300
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4.100
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	5.135
NUMERO TALLERES EN LOS CMM	NÚMERO	155
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	3.960
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	26
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	17
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	3
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	16.000
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	22
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	HOMBRES	6

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.

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	16
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	HOMBRES	8
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	HORAS	54

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	18
USUARIOS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	5
USUARIAS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"	MUJERES	2
USUARIOS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"	HOMBRES	1

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	35
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	12
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	2

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

**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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.404.228
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.404.228
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
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.		4.399.228	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.055.803		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	343.425		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		35.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	35.000		
6				INVERSIONES REALES			14.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			14.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		14.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	14.000		
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		4.457.045

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	1.461.340	83,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	224.217	12,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.155	4,00
OPERACIONES CORRIENTES		1.755.712	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.755.712	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.755.712	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	1.800
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	800
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN A MUJERES	NÚMERO	3.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN A HOMBRES	NÚMERO	1.400
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. ZONA	NÚMERO	4.500
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.500
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

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	45
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	85
PERSONAS BENEFICIARIAS DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	175
AYUDAS ECONOMICAS CONCEDIDAS CON TARJETA FAMILIA	NÚMERO	455
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	5
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	5
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERCEPTORES DE RMI	MUJERES	30
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	600
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLER DE APOYO AL EMPLEO	NÚMERO	250

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	15
HOMBRES QUE PERCIBEN AYUDAS ECONÓMICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	15
MUJERES APOYO ANTE NOTIFICACIÓN DESAHUCIOS	NÚMERO	25
HOMBRES APOYO ANTE NOTIFICACIÓN DESAHUCIOS	NÚMERO	20

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			1.461.340
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.070.720
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		412.458	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	278.769		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.316		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.916		
1	2	0	06	TRINIENOS	58.457		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		658.262	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	204.173		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	432.241		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	21.848		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			96.514
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		96.514	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	96.514		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			294.106
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		294.106	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	294.106		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			224.217
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			224.217
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		224.217	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	224.217		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			70.155
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			70.155
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		70.155	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	70.155		
TOTAL PROGRAMA							1.755.712

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	472.224	99,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.500	0,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		473.724	99,81
6	INVERSIONES REALES	900	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		900	0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		474.624	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		474.624	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	100
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	50
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 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			472.224
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			375.186
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		141.235	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.437		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.370		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.730		
1	2	0	06	TRINIENOS	29.926		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		233.951	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.452		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	158.011		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.488		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.462
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.462	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.462		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			88.576
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		88.576	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	88.576		
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		474.624

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	1.564.838	88,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.564.838	88,67
6	INVERSIONES REALES	200.000	11,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	11,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.764.838	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.764.838	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	18.853
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	60
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	75
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	36
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

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			1.564.838
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			1.305.797
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.800	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	800		
2	2	1		SUMINISTROS		83.000	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
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.		1.217.497	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	845.767		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	371.730		
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							1.764.838

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	127.817	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		127.817	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		127.817	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		127.817	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	20
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	3
TUTORES IMPLICADOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL	NÚMERO	10
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	300
ESTUDIANTES IMPLICADOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	ALUMNO	300
HORAS DESTINADAS A REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	15
PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL PROGRAMA DE APOYO PSICOEDUCATIVO	ALUMNA	5
PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL PROGRAMA DE APOYO PSICOEDUCATIVO	ALUMNO	5

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			127.817
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			127.817
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		127.817	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	127.817		
TOTAL PROGRAMA							127.817

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	201.059	99,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	0,89
OPERACIONES CORRIENTES		202.859	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		202.859	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		202.859	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	800
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNO	800
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	207
MEDIA MENSUAL ASISTENTES A LUDOTECA	NIÑAS	214
APERTURA COLEGIOS PÚBLICOS EN DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	7

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.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	4

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			201.059
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			201.059
2	2	3		TRANSPORTES		18.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		183.059	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	183.059		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.800
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.800
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.800	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.800		
TOTAL PROGRAMA							202.859

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 CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	456.378	26,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.172.511	68,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,35
OPERACIONES CORRIENTES		1.634.889	95,41
6	INVERSIONES REALES	78.600	4,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		78.600	4,59
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.713.489	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.713.489	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 CHAMARTÍN

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	3
POBLACIÓN FEMENINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	MUJERES	39.775
POBLACIÓN MASCULINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	HOMBRES	32.623
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	144
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	1.200
EXPOSICIONES	NÚMERO	12
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.900
CONCIERTOS	NÚMERO	83
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	7.100
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	35
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	2.550
CONFERENCIAS	NÚMERO	25
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.050
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	5.500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	10
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	1
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	304
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	2.100
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	650
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	6
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	5.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	650
CAPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	6

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 CHAMARTÍN

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			456.378
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			318.108
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		113.896	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.849		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.370		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	49.895		
1	2	0	06	TRINIENOS	15.782		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		204.212	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.070		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	139.817		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.325		
1	3			PERSONAL LABORAL			38.536
1	3	0		LABORAL FIJO		38.536	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.536		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.166
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.166	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.166		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			95.568
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		95.568	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	95.568		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.172.511
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.172.511
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.		1.131.511	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	588.942		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	542.569		
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			78.600
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			600
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		600	

**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 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	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	600		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			78.000
6	2	5		MOBILIARIO		78.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	78.000		
TOTAL PROGRAMA							1.713.489

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	87.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		87.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		87.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		87.000	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	7
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS	NÚMERO	485
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	4.218
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	4.459
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	291
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	308
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	10
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	550
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	780

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	19
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	299
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	52
MEDIA MENSUAL OCUPACION MASCULINA SOBRE TOTAL OCUPACIÓN PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	48
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS NIÑAS	RATIO	156
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS NIÑOS	RATIO	143

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			87.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			87.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000		
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							87.000

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	3.430.218	92,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	289.158	7,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.719.376	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.719.376	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.719.376	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	6.232
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	14.926
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	41.615
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE	RATIO	287
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	28
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES BÁSICAS CON CONTROL ACCESO	NÚMERO	18
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	20
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	66
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	78
NIVEL OCUPACIÓN FEMENINA S/TOTAL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	57
NIVEL OCUPACIÓN MASCULINA S/TOTAL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	43
MEDIA SEMANAL HORAS Y APERTURAS EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	104
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INSTALACIONES BÁSICAS CONTROL ACCESO	RATIO	5.096
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	40
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	60
NÚMERO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CENTROS DEPORTIVOS	MUJERES	27
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CENTROS DEPORTIVOS	HOMBRES	29
TOTAL PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORD.EMPRESA	NÚMERO	2
NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
PERSONAS EMPLEADAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	MUJERES	9
PERSONAS EMPLEADAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	HOMBRES	30
INSTAL. DEPORTIVAS BÁSICAS CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	3
INSTAL. DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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	60
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
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

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	950
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	20.540
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.700
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	36
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. INFANTILES	PORCENTAJE	87
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS JÓVENES	PORCENTAJE	76
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. ADULTOS	PORCENTAJE	81
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. MAYORES	PORCENTAJE	94
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	4.089
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. JÓVENES	RATIO	722
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. ADULTOS	RATIO	16.637
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. MAYORES	RATIO	1.598
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISC	RATIO	36
UNIDADES DEP.UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	9
ENTIDADES DEP.FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORT.	NÚMERO	13
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 P Í 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			3.430.218
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			78.784
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.269	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.979		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.290		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		50.515	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.510		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.544		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.461		
1	3			PERSONAL LABORAL			2.538.376
1	3	0		LABORAL FIJO		1.474.806	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.381.231		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	93.575		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.063.570	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	987.270		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	76.300		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			813.058
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		813.058	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	813.058		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			289.158
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			24.381
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		18.078	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.078		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			86.104
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		7.841	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.841		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			178.673
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		8.000	

**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

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.500		
2	2	1		SUMINISTROS		50.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	18.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
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.		116.173	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.431		
2	2	7	01	SEGURIDAD	114.742		
TOTAL PROGRAMA							3.719.376

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	264.168	93,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.650	6,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		282.818	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		282.818	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		282.818	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	400
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.
- E) REALIZAR ACCIONES INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS EN RELACIÓN CON LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO QUE SE DESARROLLEN EN EL DISTRITO, COMO HERRAMIENTA QUE GARANTICE LOS INTERESES ECONÓMICOS GENERALES Y/O DIFUSOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 ATENDIDAS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	50

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			264.168
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			218.515
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		82.459	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.219		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.544		
1	2	0	06	TRIVENIOS	10.696		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136.056	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.926		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	90.895		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.235		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			45.653
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		45.653	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	45.653		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			18.650
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.650
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.350	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.150		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
					TOTAL PROGRAMA		282.818

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	388.693	99,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.276	0,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		391.969	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		391.969	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		391.969	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			388.693
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.590
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			120.212
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		120.212	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.958		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.254		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			71.779
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		26.665	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.772		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.121		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		45.114	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.420		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.568		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.214
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.214	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.214		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			74.898
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		74.898	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	74.898		
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		391.969

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	5.845.486	95,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	295.813	4,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.141.299	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.141.299	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.141.299	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	118
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	17
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO	NÚMERO	24
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	77
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	14
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. ABIERTO	DÍAS	150
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN SU OBJETO CONTRACTUAL	NÚMERO	15

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	1.900
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	900
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	900
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT.	NÚMERO	10
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	160
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	123
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	1.000
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.400
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	130

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	220
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	160
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ANÓNIMAS RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	50
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. MUJERES.	NÚMERO	220
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. HOMBRES	NÚMERO	160
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. ANONIMAS	NÚMERO	50
TOTAL SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	430
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	100
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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.845.486
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.179
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.179	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.179		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.334.367
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.571.963	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	384.538		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	365.557		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	281.550		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	316.623		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	54.870		
1	2	0	06	TRIENIOS	168.825		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.762.404	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	805.178		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.866.529		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	90.697		
1	3			PERSONAL LABORAL			125.316
1	3	0		LABORAL FIJO		125.316	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	66.833		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	58.483		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			161.015
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		161.015	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	161.015		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.115.609
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.115.609	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.115.609		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			295.813
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			16.993
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.993	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	16.993		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			60.170
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.070	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.100	

**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	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		100	
2	2	2	01	POSTALES	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		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.		5.900	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	900		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			218.650
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		218.650	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	218.650		
TOTAL PROGRAMA							6.141.299

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		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		40.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		40.000	100,00

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

SECCIÓN: 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

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 P Í 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			40.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		40.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	40.000		
TOTAL PROGRAMA							40.000

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	1.558.385	69,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.558.385	69,14
6	INVERSIONES REALES	695.632	30,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		695.632	30,86
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.254.017	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.254.017	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	10
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	28.283
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	4.606
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	16
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
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

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	60
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	26
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	NÚMERO	20
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			1.558.385
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			212.836
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		212.836	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	212.836		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.345.549
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.345.549	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	633.799		
2	2	7	01	SEGURIDAD	258.311		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	410.939		
6				INVERSIONES REALES			695.632
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			695.632
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		695.632	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	695.632		
TOTAL PROGRAMA							2.254.017

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	CAPÍTULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		1.000				153.000				154.000
171.02	ZONAS VERDES		1.000				161.000				162.000
171.03	EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS		1.000								1.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		923.412		158.760			13.000			1.095.172
231.03	MAYORES		8.428.904		67.000			13.000			8.508.904
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.662.685	686.639		51.800			9.000			3.410.124
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	746.183	19.300								765.483
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.784.735				1.000				3.785.735
325.01	ABSENTISMO		162.251								162.251
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.200.376								1.200.376
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	496.387	1.587.952		23.600		1.000				2.108.939
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		60.408								60.408
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.623.269	2.476.925				1.000				7.101.194
493.00	CONSUMO	259.915	1.100								261.015
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	383.539	500								384.039
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM.TVA. DEL DISTRITO	6.080.916	269.309								6.350.225
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				100.000						100.000
933.02	EDIFICIOS		3.452.402				1.000				3.453.402
933.79	NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES						41.286				41.286
CENTRO 001		15.252.894	23.057.213		401.160		359.286	35.000			39.105.553
SECCIÓN 206		15.252.894	23.057.213		401.160		359.286	35.000			39.105.553

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	1.000	0,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	0,65
6	INVERSIONES REALES	153.000	99,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		153.000	99,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS		154.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		154.000	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	82
AUTORIZACIÓN DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	65
EXPEDIENTES DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO Y PARADA ASÍ COMO DE OCUPACIÓN EN S	NÚMERO	281
EXPEDIENTES DE TERRAZAS DE VELADORES	NÚMERO	182
TRASLADO O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS	NÚMERO	1
ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES, FERIAS Y MERCADILLOS	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE OBRAS EN PAVIMENTOS Y VÍA PÚBLICA DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO. LOTE 4	NÚMERO	4

- 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 P Í 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			1.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.000		
6				INVERSIONES REALES			153.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			153.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		153.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	153.000		
TOTAL PROGRAMA							154.000

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	1.000	0,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	0,62
6	INVERSIONES REALES	161.000	99,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		161.000	99,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS		162.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		162.000	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: 171.02 **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 REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN 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			1.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.000		
6				INVERSIONES REALES			161.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			161.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		161.000	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	60.000		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	101.000		
TOTAL PROGRAMA							162.000

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:	171.03	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	1.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.000	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			1.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.000		
TOTAL PROGRAMA							1.000

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	923.412	84,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.760	14,50
OPERACIONES CORRIENTES		1.082.172	98,81
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000	1,19
OPERACIONES DE CAPITAL		13.000	1,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.095.172	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.095.172	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	126
NIÑAS ATENDIDAS CENTRO DE DÍA INFANTIL (CRUZ ROJA)	PORCENTAJE	50
NIÑOS ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (CRUZ ROJA)	PORCENTAJE	50
MENORES ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	NÚMERO	40
NIÑAS ATENDIDAS CENTRO DE DÍA INFANTIL (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	PORCENTAJE	50
NIÑOS ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	PORCENTAJE	50
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NÚMERO	125
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	50
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	50
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SERCAF	NÚMERO	60
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS POR EL SERCAF	PORCENTAJE	95
NIÑAS ATENDIDAS POR EL SERCAF	PORCENTAJE	50
NIÑOS ATENDIDOS POR EL SERCAF	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES FAMILIARES RECIBIDAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA DEL DISTRITO.
B) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS.
C) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN Y LA DIFICULTAD SOCIAL: CENTROS DE DÍA INFANTILES Y CENTROS ABIERTOS.
D) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS CON MENORES A CARGO (SERCAF).

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	350
NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	50
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	50
ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL (ASPA)	NÚMERO	240
CHICAS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL (ASPA)	PORCENTAJE	56
CHICOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL (ASPA)	PORCENTAJE	44
MENORES ATENDIDOS EN EL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	59
NIÑAS ATENDIDOS EN EL AULA DE SOCIALIZACIÓN	PORCENTAJE	38
NIÑOS ATENDIDOS EN EL AULA DE SOCIALIZACIÓN	PORCENTAJE	62
ADOLESCENTES USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	75
CHICAS USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	PORCENTAJE	40
CHICOS USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	PORCENTAJE	60
FAMILIAS DERIVADAS AL CAI	NÚMERO	110
FAMILIAS MONOMARENTALES DERIVADAS AL CAI	PORCENTAJE	60
REUNIONES DE ETMF	NÚMERO	50
MENORES VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	1.100
NIÑAS VALORADAS EN ETMF	PORCENTAJE	45
NIÑOS VALORADOS EN ETMF	PORCENTAJE	55
REUNIONES DE CAF	NÚMERO	18
MENORES VALORADOS EN CAF	NÚMERO	220
NIÑAS VALORADAS EN CAF	PORCENTAJE	45
NIÑOS VALORADOS EN CAF	PORCENTAJE	55

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) SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUACIONES INNOVADORAS A IMPLEMENTAR DESDE LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL MARCO DE ESTE OBJETIVO.
- E) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- F) VALORACIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO PROPIO PSICOSOCIAL Y PREVENTIVO "TETUAN PARA TODOS#.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER ESPACIOS Y ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE Y FAMILIAR Y FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTO DE CAMPAMENTOS URBANOS EN DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	1
NIÑOS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	PORCENTAJE	50
NIÑAS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	PORCENTAJE	50
PARTICIPANTES ACTIVIDADES ADOLESCENTES	NÚMERO	50
CHICOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE ADOLESCENTES	PORCENTAJE	60
CHICAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE ADOLESCENTES	PORCENTAJE	40
PROYECTO PREVENTIVO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA	NÚMERO	1
MENORES ATENDIDOS POR EL PROY. PREVENT.PARA MENORES EN SIT.DE DESVENTAJA	NÚMERO	52
NIÑAS ATENDIDAS POR EL PROY. PREVENT.PARA MENORES EN SIT. DE DESVENTAJA	PORCENTAJE	39
NIÑOS ATENDIDOS POR EL PROY. PREVENT.PARA MENORES EN SIT.DE DESVENTAJA	PORCENTAJE	61
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PARA ADOLESCENTES EN SIT. DE RIESGO	NÚMERO	2
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	30
CHICAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	PORCENTAJE	50
CHICOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	PORCENTAJE	50
ACTIVIDADES DE OCIO FAMILIAS REALIZADAS	NÚMERO	15
FAMILIAS ASISTENTES A ACTIVIDADES DE OCIO FAMILIAR	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE CAMPAMENTOS URBANOS.
- B) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA MENORES EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIAL.
- C) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONTRATO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA FAMILIAS, MENORES Y JÓVENES DEL DISTRITO.
- D) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y DERIVACIÓN DE FAMILIAS POTENCIALMENTE BENEFICIARIAS DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS CONTENIDOS EN EL PRESENTE OBJETIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. 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	550
FAMILIAS ENCABEZADAS POR MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	90
FAMILIAS ENCABEZADAS POR HOMBRES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	10
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	85
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA TARJETA FAMILIA	NÚMERO	420
FAMILIAS ENCABEZADAS POR MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETA FAMILIAS	PORCENTAJE	90
FAMILIAS ENCABEZADAS POR HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETA FAMILIAS	PORCENTAJE	10
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE TARJETA FAMILIAS	PORCENTAJE	85
OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS (AE) PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	130
AA.EE. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS PARA FAMILIAS ENCABEZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	90
AA.EE. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS PARA FAMILIAS ENCABEZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	10
OTRAS AA.EE. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES	PORCENTAJE	85
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	70
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO PARA FAMILIAS ENCABEZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	90
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO PARA FAMILIAS ENCABEZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	10
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	85
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AA.EE. PARA PAGO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AA.EE. PARA PAGO DE ESCUELAS INFANTILES	PORCENTAJE	90
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO ESCOLAR	NÚMERO	1.200
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	30
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AA.EE. DE COMEDOR ESCOLAR	PORCENTAJE	90
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	40
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES PARA FAMILIAS ENCABEZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	85
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES PARA FAMILIAS ENCABEZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	15
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	85

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACION, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
B) ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL SOBRE EL PROCESO DE VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE LAS DISTINTAS AYUDAS ECONÓMICAS.
C) PLANIFICACIÓN, DIFUSIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE GRUPOS DE FORMACIÓN EN SALUD FINANCIERA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR.
D) PLANIFICACIÓN, DIFUSIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE GRUPOS DE ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES.

05. FACILITAR EL RESPIRO FAMILIAR Y LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO A MENORES CON DISCAPACIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES ESTIVALES PARA MENORES CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	1
MENORES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE OCIO	NÚMERO	15
NIÑAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE OCIO	PORCENTAJE	50
NIÑOS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE OCIO	PORCENTAJE	50
FAMILIAS MONOMARENTALES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE OCIO	PORCENTAJE	75

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS CON MENORES A CARGO CON DISCAPACIDAD.
B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE CONTRATO MENOR.
C) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y DERIVACIÓN DE FAMILIAS POTENCIALMENTE BENEFICIARIAS DE LOS SERVICIOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO.
D) EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO.

06. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL DISTRITO DE TETUÁN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES EN DÍAS SINGULARES	NÚMERO	3
MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	5
ACTIVIDADES GRUPALES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	3
FAMILIAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN DÍAS CONMEMORATIVOS DE VISIBILIZACIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER.
B) DIAGNÓSTICO, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES Y DE LAS NECESIDADES DE MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS.

**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			923.412
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			923.412
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		923.412	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	923.412		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			158.760
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			158.760
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		158.760	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	158.760		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			13.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		13.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	13.000		
TOTAL PROGRAMA							1.095.172

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	8.428.904	99,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.000	0,79
OPERACIONES CORRIENTES		8.495.904	99,85
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000	0,15
OPERACIONES DE CAPITAL		13.000	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.508.904	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.508.904	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

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	3.200
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	78
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	22
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS GESTIONADAS DESDE EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	35
MUJERES BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SAD	PORCENTAJE	85
HOMBRES BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SAD	PORCENTAJE	15
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	17
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	6.120
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	PORCENTAJE	75
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	PORCENTAJE	25
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	223
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	60
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	40
PERSONAS MAYORES DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	15
MUJERES MAYORES DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	PORCENTAJE	65
HOMBRES MAYORES DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	PORCENTAJE	35
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	50
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	PORCENTAJE	60
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	PORCENTAJE	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) 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.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO.

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	13.620
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	PORCENTAJE	65
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	PORCENTAJE	35
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	30
HORAS DE TALLERES REALIZADAS	NÚMERO	6.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.800
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	PORCENTAJE	82
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	PORCENTAJE	18
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	130
PERSONAS PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.000
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	PORCENTAJE	80
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	PORCENTAJE	20
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	55
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	70
HOMBRES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	30
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	18.200
TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA REALIZADOS	NÚMERO	10
PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	NÚMERO	65
MUJERES ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	PORCENTAJE	93
HOBRES ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	PORCENTAJE	7

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 EQUIPO DE VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) FOMENTO DEL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES.
E) PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR.
F) INCORPORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL MAYORES.
G) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATO INTEGRAL DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.

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
EDICIONES GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	2
PARTICIPANTES EDICIONES GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	25
MUJERES PARTICIPANTES EDICIONES GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	PORCENTAJE	75
HOMBRES PARTICIPANTES EDICIONES GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	PORCENTAJE	25
PARTICIPANTES PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FINES SEMANA	NÚMERO	30
MUJERES ACUDEN PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FINES SEMANA	PORCENTAJE	75
HOMBRES ACUDEN PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FINES SEMANA	PORCENTAJE	25
GRUPO AUTOGESTIONADO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN".
B) ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL GRUPO DE PERSONAS CUIDADORAS AUTOGESTIONADO.
C) DIFUSIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR - FIN DE SEMANA.

04. FAVORECER LA DETECCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD O RIESGO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	NÚMERO	1
PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DETECTADAS	NÚMERO	100
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DETECTADAS	PORCENTAJE	65
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DETECTADOS	PORCENTAJE	35
VISITAS A DOMICILIO REALIZADAS A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO, VULNERABILIDAD Y AISLAMIENTO SOCIAL EN LOS HOGARES UNIPERSONALES FORMADOS POR PERSONAS MAYORES QUE ACUDAN A LOS CMM Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
B) COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS (SAD, C.DÍA, COMIDA A DOMICILIO, LAVANDERÍA) ASÍ COMO CON ENTIDADES SOCIALES Y COMERCIOS DEL BARRIO PARA INFORMAR DE LA NECESIDAD DE QUE INFORMEN ANTES CUALQUIER SITUACIÓN DE SOLEDAD NO DESEADA O DE VULNERABILIDAD O AISLAMIENTO SOCIAL EN PERSONAS MAYORES VECINAS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES A NIVEL INDIVIDUAL EN LOS DOMICILIOS A TRAVÉS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E IMPRESCINDIBLES PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA VIDA Y LA PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA DE AQUELLAS PERSONAS MAYORES QUE SE SIENTEN SIN LA CAPACIDAD REAL DE PODER SALIR A LA CALLE.
D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPALES DE INTERVENCIÓN DONDE SE ABORDEN Y SE TRABAJEN PREOCUPACIONES Y PROBLEMÁTICAS DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO RELACIONADAS TANTO CON CUESTIONES A NIVEL PERSONAL (REALIZACIÓN DE DUELO EN CUANTO A ACTIVIDADES Y FUNCIONES QUE YA NO PUEDEN REALIZAR POR SUS PROPIAS LIMITACIONES FÍSICAS) COMO OTRAS MÁS A NIVEL INFORMATIVO, RELACIONADO CON CUESTIONES QUE LES PUEDAN PREOCUPAR Y QUE LES PUEDAN ORIENTAR.

05. PROMOVER LOS APOYOS NECESARIOS A LAS PERSONAS MAYORES CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA COBERTURA DE SUS NECESIDADES BÁSICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA TARJETA FAMILIA	NÚMERO	30
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA TARJETA FAMILIA (MUJERES)	PORCENTAJE	50
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA TARJETA FAMILIA (HOMBRES)	PORCENTAJE	50
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	28
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES (MUJERES)	PORCENTAJE	60
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES (HOMBRES)	PORCENTAJE	30
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	10
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS (MUJERES)	PORCENTAJE	60
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS (HOMBRES)	PORCENTAJE	40
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	16
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	70
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	30
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE BECAS DE COMEDOR (CMM)	NÚMERO	20
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE BECAS DE COMEDOR (CMM)	PORCENTAJE	50
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DE BECAS DE COMEDOR (CMM)	PORCENTAJE	50
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL	NÚMERO	10
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL	PORCENTAJE	80
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL	PORCENTAJE	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, VALORACION, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
B)	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL SOBRE EL PROCESO DE VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE LAS DISTINTAS AYUDAS ECONÓMICAS.

06. 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
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS CD ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS	NÚMERO	180
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS CD ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS	PORCENTAJE	75
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS CD ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS	PORCENTAJE	25
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS CD DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL	NÚMERO	64
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS CD DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL	PORCENTAJE	80
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS CD DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL	PORCENTAJE	20

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.
B)	COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS DE LOS CONTRATOS DE LOS CENTROS DE DÍA UBICADOS EN EL TERRITORIO DEL DISTRITO.
C)	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DIRIGIDAS AL INCREMENTO DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ESTOS SERVICIOS.

07. 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 Y APARTAMENTOS MUNICIPALES	NÚMERO	29
SOLICITUDES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	80

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.

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.428.904
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.428.904
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.428.904	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	7.964.334		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	464.570		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			67.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		67.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	67.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			13.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		13.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	13.000		
TOTAL PROGRAMA							8.508.904

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	2.662.685	78,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	686.639	20,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.800	1,52
OPERACIONES CORRIENTES		3.401.124	99,74
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000	0,26
OPERACIONES DE CAPITAL		9.000	0,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.410.124	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.410.124	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

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	4.331
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	70
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	30
URGENCIAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	380
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	PORCENTAJE	60
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	PORCENTAJE	40
TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS EN TS. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	6.800
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN LA UTS DE PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	70
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN LA UTS DE PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	30
TOTAL GESTIONES Y COORDINACIONES REALIZADAS DESDE LA UTS PA	NÚMERO	1.300
GESTIONES Y COORDINACIONES REFERENTES A MUJERES DESDE UTS PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	61
GESTIONES Y COORDINACIONES REFERENTES A HOMBRES DESDE UTS PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	39
TOTAL GESTIONES Y COORDINACIONES REALIZADAS DESDE LA UTS ZONA	NÚMERO	10.500
GESTIONES Y COORDINACIONES REFERENTES A MUJERES DESDE UTS ZONA	PORCENTAJE	84
GESTIONES Y COORDINACIONES REFERENTES A HOMBRES DESDE UTS ZONA	PORCENTAJE	16
TOTAL CORREOS ELECTRÓNICOS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	420
CORREOS ELECTRÓNICOS REFERENTES A MUJERES DESDE UTS PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	64
CORREOS ELECTRÓNICOS REFERENTES A HOMBRES DESDE UTS PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	36
TOTAL CORREOS ELECTRÓNICOS EN UTS ZONA	NÚMERO	1.100
CORREOS ELECTRÓNICOS REFERENTES A MUJERES DESDE UTS ZONA	PORCENTAJE	84
CORREOS ELECTRÓNICOS REFERENTES A HOMBRES DESDE UTS ZONA	PORCENTAJE	16
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	11.175
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO, MUJERES POR UNIDADES DE TRABAJO	PORCENTAJE	76
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO, HOMBRES POR UNIDADES DE TRABAJO	PORCENTAJE	24
TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	20.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	75
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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	310
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	40
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	60
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL ATENDIDAS POR EL TAD	NÚMERO	200
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO TAD	PORCENTAJE	55
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO TAD	PORCENTAJE	45

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 TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DESTIANADO A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
C)	ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DEL ENTORNO, PARA LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	500
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	PORCENTAJE	80
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	PORCENTAJE	20
FAMILIAS ALOJADAS EN LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO	NÚMERO	11
MUJERES ALOJADAS EN LAS VIVIENDAS	NÚMERO	19
HOMBRES ALOJADOS EN LAS VIVIENDAS	NÚMERO	5
NIÑAS ALOJADAS EN LAS VIVIENDAS	NÚMERO	10
NIÑOS ALOJADOS EN LAS VIVIENDAS	NÚMERO	7
ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADAS	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	130
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	75
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	25
ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN LAS QUE PARTICIPA	NÚMERO	1
INFORMES DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD REALIZADOS	NÚMERO	150
EJECUCIONES CON ACTIVACIÓN DE SAMUR SOCIAL	NÚMERO	21

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FAVORECER LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO ESPECÍFICO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y CAPACITACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	500
MUJERES ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL	PORCENTAJE	60
HOMBRES ATENDIDOS POR EL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL	PORCENTAJE	40
INSERCIONES LABORALES CONSEGUIDAS	NÚMERO	60
INSERCIONES LABORALES CONSEGUIDAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
INSERCIONES LABORALES CONSEGUIDAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40
ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADAS	NÚMERO	170
PARTICIPANTES A ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	115
ASISTENCIA A ACTIVIDADES GRUPALES MUJERES	PORCENTAJE	70
ASISTENCIA A ACTIVIDADES GRUPALES HOMBRES	PORCENTAJE	30
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	99
MUJERES ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	PORCENTAJE	83
HOMBRES ATENDIDOS POR EL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	PORCENTAJE	17

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.
- C) REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL "TETUÁN PARA TODOS#.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTERNA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	219
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS (MUJERES)	PORCENTAJE	69
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS (HOMBRES)	PORCENTAJE	31
PERSONAS BENEFICIARIAS TARJETAS DE FAMILIA	NÚMERO	150
PERSONAS BENEFICIARIAS TARJETAS DE FAMILIA (MUJERES)	PORCENTAJE	70
PERSONAS BENEFICIARIAS TARJETAS DE FAMILIA (HOMBRES)	PORCENTAJE	30
AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	NÚMERO	35
AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO (MUJERES)	PORCENTAJE	65
AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO (HOMBRES)	PORCENTAJE	35
OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	6
OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS (MUJERES)	PORCENTAJE	65
OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS (HOMBRES)	PORCENTAJE	35
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES Y OTROS	NÚMERO	28
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES Y OTROS (MUJERES)	PORCENTAJE	70
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES Y OTROS (HOMBRES)	PORCENTAJE	30
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS	NÚMERO	150
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS (MUJERES)	PORCENTAJE	65
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS (HOMBRES)	PORCENTAJE	35

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR, PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
- B) COORDINACION CON SAMUR SOCIAL Y RESTO DE RECURSOS DE LA RED ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
- C) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.
- D) VALORACIÓN Y ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS ACREDITATIVOS PARA LA SOLICITUD DE INGRESO MÍNIMO VITAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO Y DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y LA COORDINACION INTERSECTORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTRO SOCIAL COMUNITARIO	NÚMERO	1
PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS (EN EL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO, TANTO PERMANENTES COMO PUNTUALES)	NÚMERO	125
PARTICIPANTES EN PROCYETO Y ACTIVIDADES	NÚMERO	2.500
PARTICIPACIÓN DEN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (MUJERES)	MUJERES	1.875
PARTICIPACIÓN DEN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES (HOMBRES)	HOMBRES	625
ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS	NÚMERO	123
MESAS DE TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIO	NÚMERO	12
REUNIONES DE LAS MESAS	NÚMERO	125
PROYECTOS EN RED	NÚMERO	57
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	29
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	16
PROYECTOS EN RED CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	14
ACTIVADES ESPECÍFICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	26
ATENCIONES E INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS SOCIALES	HOMBRES	80
ATENCIONES E INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS SOCIALES	MUJERES	240
PARTICIACIÓN DE TÉCNICOS/AS DEL DEPARTAMENTO EN COMISIONES DE TRABAJO DEL PDC	NÚMERO	6

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) POTENCIAR Y APOYAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EXPERIENCIAS SOLIDARIAS EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES SOCIALES EMERGENTES (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 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			2.662.685
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.965.498
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		749.140	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	509.319		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	105.129		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.290		
1	2	0	06	TRINIENOS	69.314		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.216.358	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	381.363		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	795.544		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	39.451		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			144.142
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		144.142	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	144.142		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			553.045
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		553.045	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	553.045		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			686.639
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			686.639
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		686.639	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	686.639		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			51.800
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			51.800
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		51.800	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	51.800		
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		3.410.124

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	746.183	97,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.300	2,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		765.483	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		765.483	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		765.483	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	375
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	400
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	300
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 ESTABLECIDOS EN EL OBJETIVO, SIGNIFICANDO EL 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	10
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	40
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	50
INSPECCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES EN MATERIA DE PROTECCION ANIMAL	NÚMERO	130

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)	ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
G)	OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS.
H)	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 SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUBRIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUBRIDAD PÚBLICA	NÚMERO	15
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	155

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE INSTALACIÓN.
B)	CONTROL DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA INSTALACIÓN DE SANITARIOS QUÍMICOS PORTÁTILES EN EL DISTRITO DE CONFORMIDAD CON 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.

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			746.183
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			572.434
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		216.669	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.395		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.740		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	49.895		
1	2	0	06	TRINIENOS	36.867		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		355.765	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.220		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	237.273		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.272		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.810
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.810	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.810		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			146.939
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		146.939	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	146.939		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			19.300
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			17.000
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		17.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.000		
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		765.483

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	3.784.735	99,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.784.735	99,97
6	INVERSIONES REALES	1.000	0,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.785.735	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.785.735	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	181
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC.INF.TIT. MUNICIPAL NIÑOS	NÚMERO	195
TOTAL ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC. INF.TIT. MUNICIPAL	NÚMERO	376

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	7
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS	M2	28.700
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS	M2	26.800
CENTROS EDUCAT. ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA CONTRA INCENDIO	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS CONTRA INCENCIOS	NÚMERO	1
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS INSTALACIONES EDIFICIO	NÚMERO	4
CENTROS EDUCATIVOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD EXISTENTES	NÚMERO	11
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	11

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) CONDICIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS.

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	1.200
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	181
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS NIÑOS DE CERO A TRES AÑOS MEDIANTE LAS EEII DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	195

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 P Í 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			3.784.735
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			291.086
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		291.086	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	291.086		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.493.649
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.493.649	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	608.151		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.885.498		
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							3.785.735

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	162.251	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		162.251	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		162.251	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		162.251	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	40
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO, CASOS ACTIVOS	NÚMERO	260
ALUMNAS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	140
ALUMNOS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	150
PREVALENCIA ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	2
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	440
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	225
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	30
COMPARENCIAS	NÚMERO	35
ENTIDADES DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	NÚMERO	15
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1.500
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS	NÚMERO	480
TIPOS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	15
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	6.000

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) PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y ESCOLAR.
I) PROGRAMA DE MEDIACIÓN EDUCATIVA CON POBLACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD GITANA.
J) PROGRAMAS DE APOYO PSICOEDUCATIVO, HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA.
K) PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE DISPOSITIVOS Y CONECTIVIDAD.
L) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA MOTIVACIÓN Y VINCULACIÓN POSITIVA AL CENTRO ESCOLAR: GRANJA ESCUELA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	43
PORCENTAJE DE NIÑOS QUE NO ASISTEN A CLASE	PORCENTAJE	57

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			162.251
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			162.251
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		162.251	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	162.251		
TOTAL PROGRAMA							162.251

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	1.200.376	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.200.376	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.200.376	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.200.376	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	6.000
TIPOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	16

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	2.500
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	3.000

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			1.200.376
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.200.376
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.200.376	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.200.376		
TOTAL PROGRAMA							1.200.376

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	496.387	23,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.587.952	75,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.600	1,12
OPERACIONES CORRIENTES		2.107.939	99,95
6	INVERSIONES REALES	1.000	0,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.108.939	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.108.939	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	53.334
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	250
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C.CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	12.300
EXPOSICIONES	NÚMERO	43
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	41.500
CONCIERTOS	NÚMERO	125
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	15.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	150
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	20.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	55
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	125
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	523
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	10
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	70
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL DISTRITO PARA EL PÚBLICO INFANTIL, JUVENIL Y ADULTO.
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	200
CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECR POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	137
HORAS DE CURSOS ACTIV SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	16.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV SOCIOC Y RECR	NÚMERO	3.848
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	5
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES DEL DISTRITO NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS, DÍA DEL NIÑO, NAVIDAD, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO EN TETUÁN).
- B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO (FIESTAS DE BELLAS VISTAS, FESTIVAL DE CINE, FIESTAS DE LA VENTILLA, DINAMIZACIÓN DEL PARQUE AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN).

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	200
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS C. CULTURALES	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

- A) COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
- B) TRAMITACIÓN 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	56.000

ACTIVIDADES
<p>A) SE PONE A DISPOSICIÓN DE LAS MUJERES DEL DISTRITO ACTIVIDADES SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO, TANTO EN LOS TALLERES CULTURALES COMO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.</p> <p>B) LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZA ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CADA ACTIVIDAD SEGREGADAS POR GÉNERO PARA COMPROBAR SI EXISTE ALGUNA DEMANDA INSATISFECHA EN LA POBLACIÓN FEMENINA PARA PODER ATENDERLA ESPECÍFICAMENTE.</p>

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			496.387
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			391.977
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		151.421	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	46.110		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	65.253		
1	2	0	06	TRINIENOS	22.579		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		240.556	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.661		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	160.509		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.386		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.303
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.303	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.303		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			97.107
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		97.107	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	97.107		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.587.952
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.587.952
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		24.616	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.616		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.563.336	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	499.361		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.063.975		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23.600
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23.600
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		23.600	
4	8	2	03	PREMIOS	23.600		
6				INVERSIONES REALES			1.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			1.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.108.939

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	60.408	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		60.408	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.408	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		60.408	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	1.380
EQUIPOS PARTICIPANTES EN JDM	NÚMERO	94
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	4
DEPORTES PRACTICADOS EN JDM - FEMENINOS O MIXTOS	NÚMERO	4
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	2.500
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			60.408
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			60.408
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		51.408	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	51.408		
TOTAL PROGRAMA							60.408

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	4.623.269	65,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.476.925	34,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.100.194	99,99
6	INVERSIONES REALES	1.000	0,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.101.194	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.101.194	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	4
PISCINAS DE VERANO	NÚMERO	1
SUPERFICIE DE CDMS	M2	25.000
SUPERFICIE DE PISCINAS DE VERANO	M2	4.128
PISCINAS CUBIERTAS - NATACIÓN	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS - ENSEÑANZA	NÚMERO	2
PABELLONES POLIDEPORTIVOS	NÚMERO	2
SALAS MULTITRABAJO (MUSCULACIÓN Y CARDIOVASCULAR)	NÚMERO	4
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 + IBDS)	M2	60.128
SUPERFICIE DEPORTIVA POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	266
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	130
SUG Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	65
SUG Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	65
INGRESOS CDM TRIÁNGULO DE ORO	EUROS	500.000
INGRESOS CDM PLAYA VICTORIA	EUROS	450.000
INGRESOS CDM ANTONIO DÍAZ MIGUEL	EUROS	750.000
INGRESOS CDM CUATRO CAMINOS (CÁNON)	EUROS	600.000
INGRESOS PISCINA DE VERANO PASEO DE LA DIRECCIÓN	EUROS	25.000

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	25.512
OCUPACIÓN EN CLASES ABIERTAS (TEMPORADA)	PORCENTAJE	75
PLAZAS OFERTADAS EN CLASES CERRADAS (TEMPORADA Y PONDERADAS)	NÚMERO	6.915
OCUPACIÓN CLASES CERRADAS	PORCENTAJE	85
OFERTA TOTAL DE PLAZAS (CLASES ABIERTAS + CLASES CERRADAS)	NÚMERO	32.427
RELACIÓN CLASES ABIERTAS / CLASES CERRADAS	RATIO	4
NÚMERO TOTAL DE ABONADOS - ADM (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.000
NÚMERO TOTAL ADM TOTAL + ADM ACTIVIDADES DIRIGIDAS (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	500
RELACIÓN PLAZAS EN CLASES ABIERTAS / NÚMERO ADM	RATIO	10
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS PRE-INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	900
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.000
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS JÓVENES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	40
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS ADULTOS (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.800
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS MAYORES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.200
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS DISCAPACIDAD (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	20
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	70
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS ADULTOS (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	80
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS MAYORES (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	90
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	20
ATP - SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA - HOMBRE	NÚMERO	300
ATP - SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA - MUJERES	NÚMERO	600
ATP - PROTOCOLO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUAC.VULNERABILIDAD - HOMBRES	NÚMERO	10
ATP - PROTOCOLO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUAC.VULNERABILIDAD - MUJERES	NÚMERO	20
ATP - PROTOCOLO PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - HOMBRES	NÚMERO	10
ATP - PROTOCOLO PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - MUJERES	NÚMERO	30
ATP - PROTOCOLO PARA INSCRIPCIÓN PERSONAS CON PRESCRIPCIÓN MEDICA DEPORTIVA - HOMBRES	NÚMERO	5
ATP - PROTOCOLO PARA INSCRIPCIÓN PERSONAS CON PRESCRIPCIÓN MEDICA DEPORTIVA - MUJERES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) APRENDIZAJE Y PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA MEDIANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- B) PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LOS HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DEL EJERCICIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE CDMS A MANTENER	M2	24.576
SUPERFICIE DE CDMS A REFORMAR	M2	600
SUPERFICIE DE IBDS A MANTENER	M2	27.457
SUPERFICIE DE IBDS A REFORMAR	M2	500
TOTAL SUPERFICIE DEPORTIVA DEL DISTRITO A MANTENER	NÚMERO	52.033
INCIDENCIA SUPERFICIE A REFORMAR (CDMS + IBDS)	PORCENTAJE	2
EDIFICIOS DEPORTIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	3
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	3
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	5

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.
C) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE PROTECCIÓN.

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	3.668
TOTAL PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS - HOMBRE (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.445
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	513
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL HOMBRE (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	342
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS INFANTIL MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.080
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS INFANTIL HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	720
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS JÓVENES MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	17
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS JÓVENES HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	11
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS ADULTOS MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	864
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS ADULTOS HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	576
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS MAYORES MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.188
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS MAYORES HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	792

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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			4.623.269
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			181.355
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		64.692	
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	64.015		
1	2	0	06	TRINIOS	677		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		116.663	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.984		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	73.895		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.784		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.346.633
1	3	0		LABORAL FIJO		1.829.789	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.678.162		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	151.627		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.516.844	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.407.109		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	109.735		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.095.281
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.094.054	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.094.054		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.227	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.227		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.476.925
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			48.743
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		48.743	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.743		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			233.064
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		233.064	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	233.064		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.195.118
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		118.125	
2	2	1	04	VESTUARIO	27.800		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	70.325		

**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 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.		2.075.993	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	110.109		
2	2	7	01	SEGURIDAD	60.359		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.905.525		
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							7.101.194

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	259.915	99,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100	0,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		261.015	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		261.015	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		261.015	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. 1. 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	100
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 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 SUS DERECHOS, MEDIANTE LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS POR ELAS 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 EXPTE 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 P Í 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			259.915
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			202.886
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		71.610	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.479		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.370		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.370		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.979		
1	2	0	06	TRINIENOS	13.412		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		131.276	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.661		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	80.249		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.366		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.203
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.203	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.203		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			46.826
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		46.826	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	46.826		
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		261.015

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	383.539	99,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		384.039	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		384.039	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		384.039	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	180
ACTOS OFICIALES FUERA DE LA JUNTA EN REPRESENTACIÓN DE LA MISMA	NÚMERO	120

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			383.539
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.590
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			123.285
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		123.285	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.031		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.254		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			72.385
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.025	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.544		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.481		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		45.360	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.420		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.814		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.394
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.394	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.394		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			76.885
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		76.885	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	76.885		
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		384.039

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	6.080.916	95,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	269.309	4,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.350.225	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.350.225	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.350.225	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	105
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	5
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTOS ABIERTO	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	80
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 TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS, LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS Y LA EMISIÓN DE ABONARÉS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS REALIZADOS	NÚMERO	3.000
DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESOS REALIZADOS	NÚMERO	202

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS. SE INCLUYEN LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE AYUDAS SOCIALES, EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
- B) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS Y EMISIÓN DE ABONARÉS 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	10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.500
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.500
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD (ANTERIOR FORO LOCAL)	NÚMERO	10
PROPUESTA DE ACUERDO ELEVADAS A LA JMD POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD (ANTERIOR FORO LOCAL)	NÚMERO	10

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	900
LICENCIAS URBANÍSTICAS SLIM SOLICITADAS	NÚMERO	62
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS (PENDIENTES DE RESOLVER DE TRAMITACIÓN ANTERIOR)	NÚMERO	20
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO COMUN RESUELTAS (PENDIENTES DE RESOLVER DE TRAMITACIÓN ANTERIOR)	NÚMERO	10
LICENCIAS URBANÍSTICA SLIM RESUELTAS	NÚMERO	66
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	1.200
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.325
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	1.550

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 INSP EC URB OFICIO/INSP EC A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	25
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICAS INICIADOS	NÚMERO	600

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) RESOLUCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DEL CIUDADANO.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

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			6.080.916
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.815
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.815	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.815		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.361.659
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.573.453	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	332.101		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	365.557		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	335.825		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	316.623		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	64.015		
1	2	0	06	TRIENIOS	159.332		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.788.206	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	812.970		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.882.816		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	92.420		
1	3			PERSONAL LABORAL			173.836
1	3	0		LABORAL FIJO		134.741	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	67.041		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	67.700		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		39.095	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.095		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			279.988
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		279.988	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	279.988		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.159.618
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.159.618	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.159.618		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			269.309
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	3.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			54.550
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		39.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		

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	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	50		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		11.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			211.759
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		211.759	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.759		
TOTAL PROGRAMA							6.350.225

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	134
ASOC INCRITAS PREVISTAS REG ENTID CIUD DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	3
SUBVENCIONES SOLICITADAS ENTIDADES DEC INTERÉS PÚBLICO	NÚMERO	28
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	3.452.402	99,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.452.402	99,97
6	INVERSIONES REALES	1.000	0,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.453.402	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.453.402	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	17
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO	M2	47.255
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL	M2	3.560
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	26

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 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			3.452.402
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			432.772
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		432.772	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	432.772		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.019.630
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.019.630	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.223.739		
2	2	7	01	SEGURIDAD	623.420		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.167.471		
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							3.453.402

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:	933.79	NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	41.286	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		41.286	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		41.286	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		41.286	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: 933.79 **NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS CENTROS DE MAYORES Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE TETUÁN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS DONDE SE REALIZAN OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	4
EDIFICIOS DONDE SE REALIZAN ACTUACIONES DE SEÑALÉTICA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) OBRAS Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN CENTROS DE MAYORES, CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

**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: 933.79 **NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			41.286
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			41.286
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		41.286	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	41.286		
TOTAL PROGRAMA							41.286

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	CAPÍTULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		5.000				160.000				165.000
171.02	ZONAS VERDES						50.000				50.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		175.148		147.000			5.000			327.148
231.03	MAYORES		6.743.751		34.000		35.000	5.000			6.817.751
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.124.322	299.267		117.000			5.000			2.545.589
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	538.953	3.100								542.053
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.565.087								1.565.087
325.01	ABSENTISMO		23.579								23.579
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		546.108		6.000						552.108
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	263.976	1.031.458		7.000		87.000				1.389.434
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		133.108		15.000						148.108
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	55.831	20.124								75.955
493.00	CONSUMO	360.821	14.200								375.021
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	387.287	2.000								389.287
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.517.717	797.642								6.315.359
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				45.190			4.810			50.000
933.02	EDIFICIOS		1.800.673				600.000				2.400.673
CENTRO 001		9.248.907	13.160.245		371.190		932.000	19.810			23.732.152
SECCIÓN 207		9.248.907	13.160.245		371.190		932.000	19.810			23.732.152

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	5.000	3,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.000	3,03
6	INVERSIONES REALES	160.000	96,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		160.000	96,97
OPERACIONES NO FINANCIERAS		165.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		165.000	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	2

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			5.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000		
6				INVERSIONES REALES			160.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			160.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		160.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	160.000		
TOTAL PROGRAMA							165.000

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	50.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.000	100,00

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

SECCIÓN: 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	0

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			50.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			50.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		50.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	50.000		
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.:	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	175.148	53,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.000	44,93
OPERACIONES CORRIENTES		322.148	98,47
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	1,53
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	1,53
OPERACIONES NO FINANCIERAS		327.148	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		327.148	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	50
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	26
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	24
PERSONAS USUARIAS 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
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	400
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	238
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	162
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	12
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	8
PERSONAS BENEFICIARIAS 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
PROYECTO DE SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO PARA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	1
PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	190
NIÑAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	95
NIÑOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	95
NUMERO DE COMIDAS A ENTREGAR	NÚMERO	6.420
PROYECTO DE ATENCION PSICOLOGICA DEL DISTRITO	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	175
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	138
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	37
PROYECTO DE CONCILIACIÓN PARA FAMILIAS Y SUS HIJOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL	NÚMERO	1
POBLACIÓN INFANTIL (DE 4 A 12 AÑOS) PARTICIPANTE EN PROYECTO DE CONCILIACION PARA FAMILIAS Y SUS HIJOS/AS	NÚMERO	160
NIÑAS PARTICIPANTES EN PROYECTO DE CONCILIACIÓN PARA FAMILIAS Y SUS HIJOS/AS	NÚMERO	80
NIÑOS PARTICIPANTES EN PROYECTO DE CONCILIACIÓN PARA FAMILIAS Y	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

SUS HIJOS/AS		
POBLACION ADOLESCENTE (DE 13 A 17 AÑOS) PARTICIPANTE EN PROYECTO DE CONCILIACION PARA FAMILIAS Y SUS HIJOS/AS	NÚMERO	80
MUJERES ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE CONCILIACION PARA FAMILIAS Y SUS HIJOS/AS	NÚMERO	40
HOMBRES ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE CONCILIACION PARA FAMILIAS Y SUS HIJOS/AS	NÚMERO	40

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 A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	160
NIÑAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	80
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	80
MENORES VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	320
NIÑAS VALORADAS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	165
NIÑOS VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA.	NÚMERO	135
REUNIONES EQUIPOS TECNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	60
MUJERES ATENDIDAS PROG. ASPA	NÚMERO	25
HOMBRES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	35
REUNIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	3
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	11
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	70
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	30
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	40
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	85
POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE ATENDIDA SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	177
NIÑAS / MUJERES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	102
NIÑOS / HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	75
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN SS.SS	NÚMERO	20
MUJERES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN SS.SS	NÚMERO	12
HOMBRES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN SS.SS	NÚMERO	8
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
JORNADA INFANTIL	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN LA JORNADA INFANTIL	NÚMERO	450
MUJERES PARTICIPANTES EN LA JORNADA INFANTIL	NÚMERO	225
HOMBRES PARTICIPANTES EN LA JORNADA INFANTIL	NÚMERO	225
MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	35
NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	15
NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	20

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	10
NIÑOS ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	20
PADRES Y MADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	25
MADRES ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	21
PADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	4

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	5
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	17
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	71
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	29

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 P Í 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			175.148
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			175.148
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		175.148	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	175.148		
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							327.148

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	6.743.751	98,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.000	0,50
OPERACIONES CORRIENTES		6.777.751	99,41
6	INVERSIONES REALES	35.000	0,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		40.000	0,59
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.817.751	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.817.751	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
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	530
MUJERES SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	390
HOMBRES SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	140
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	35
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	25
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.550
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.875
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.675
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	8
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	43
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	27
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	16
SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL TRAMITADOS	NÚMERO	50
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	35
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	15
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	170
MUJERES ATENDIDAS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCION A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	140
HOMBRES ATENDIDOS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	30

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.

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
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12.689
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.798
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.891
TALLERES Y ACTIVIDADES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE REALIZADOS	NÚMERO	169
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	5.270
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	3.952
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.318
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	104
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.856
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.392
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	464
PERSONAS SOCIAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	66
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	45
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	21
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
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	24
PERSONAS SOCIAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	186
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	136
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	50
POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	223
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	162
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	61

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)	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 DE PREVENCIÓN DE HÁBITOS, LA MODIFICACION DE LOS MISMOS Y ADQUISICION DE BUENAS PRÁCTICAS.
G)	FOMENTAR LA IMPLICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES DE LAS PERSONAS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LOS CENTROS DE MAYORES.
H)	POTENCIAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES.
I)	REFORZAR EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES A FIN DE DAR COBERTURA A LAS NECESIDADES DE SOCIOS Y SOCIAS.

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	35
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	29
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	6
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 LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	90
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	70
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	20
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	65
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	50
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	35
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	22
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	13
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	33
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	21
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	12
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	10
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	7
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	3

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	4
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	21
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	75
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	25

ACTIVIDADES

- A) ANALIZAR LAS CLAÚSULAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
- B) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS.
- C) COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO, COMO PUNTO ESPECÍFICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAÚSULAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PARTICULAR.

**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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.743.751
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4.410
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		4.410	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	4.410		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.739.341
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.739.341	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.348.245		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	391.096		
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		
6				INVERSIONES REALES			35.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			35.000
6	2	5		MOBILIARIO		35.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	35.000		
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		6.817.751

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	2.124.322	83,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.267	11,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.000	4,60
OPERACIONES CORRIENTES		2.540.589	99,80
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,20
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.545.589	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.545.589	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	2.700
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.900
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	800
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	4.500
MUJERES ENTREVISTADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.060
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.440
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	8.250
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.750
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	70
MUJERES ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	45
HOMBRES ATENDIDOS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	25
GRUPOS REALIZADOS	NÚMERO	5

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	126
MUJERES BENEFICIARIAS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	70
HOMBRES BENEFICIARIOS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	56

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
PERSONAS VOLUNTARIAS INCORPORADAS AL PROYECTO	NÚMERO	10
MUJERES VOLUNTARIAS INCORPORADAS AL PROYECTO	NÚMERO	8
HOMBRES VOLUNTARIOS INCORPORADOS AL 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 RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	7
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	3
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	4
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	15
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	6
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	9
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	130
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	78
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	52
PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA CON ADULTOS	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	80
MUJERES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	53
HOMBRES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	27

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- C) DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS ADULTAS EN EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO.

05. 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			2.124.322
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.599.166
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		620.190	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	401.729		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	37.109		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	81.612		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.290		
1	2	0	06	TRINIENOS	81.450		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		978.976	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	307.034		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	639.130		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.812		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			113.197
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		113.197	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	113.197		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			411.959
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		411.959	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	411.959		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			299.267
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			299.267
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		299.267	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	299.267		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			117.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			117.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		117.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	117.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.545.589

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	538.953	99,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.100	0,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		542.053	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		542.053	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		542.053	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	250
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	50
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	90

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	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	150
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	40
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	50
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
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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			538.953
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			417.057
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		150.041	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.395		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.958		
1	2	0	06	TRINIENOS	19.144		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		267.016	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.923		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	181.369		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.724		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.782
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.782	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.782		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			106.114
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		106.114	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	106.114		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.100
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.800
2	2	1		SUMINISTROS		2.200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			300
2	3	1		LOCOMOCIÓN		300	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300		
					TOTAL PROGRAMA		542.053

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	1.565.087	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.565.087	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.565.087	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.565.087	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	15
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	10
ALUMNOS CON EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	5
ALUMNAS CON EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	5

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	18

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 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			1.565.087
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			882
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		882	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	882		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			269.800
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		269.800	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	269.800		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.294.405
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.294.405	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	691.136		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	603.269		
TOTAL PROGRAMA							1.565.087

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	23.579	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		23.579	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.579	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		23.579	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	22
ALUMNAS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
ALUMNOS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
CASOS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	40
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	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	20
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	60
ENTREVISTAS MENORES	NÚMERO	90
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	5
SEGUIMIENTOS FAMILIAS	NÚMERO	50
COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	200
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			23.579
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			23.579
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		23.579	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	23.579		
TOTAL PROGRAMA							23.579

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	546.108	98,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	1,09
OPERACIONES CORRIENTES		552.108	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		552.108	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		552.108	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	1.000
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	100
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	2.200
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.
C) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JORNADAS INFANTILES Y JUVENILES.

04. 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, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
ESCOLARES PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	300
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CERTÁMENES, MUESTRAS Y CONCURSOS ESCOLARES.

**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			546.108
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			546.108
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		545.108	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	545.108		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.000	
4	8	2	03	PREMIOS	6.000		
TOTAL PROGRAMA							552.108

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	263.976	19,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.031.458	74,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000	0,50
OPERACIONES CORRIENTES		1.302.434	93,74
6	INVERSIONES REALES	87.000	6,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		87.000	6,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.389.434	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.389.434	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	138.204
POBLACIÓN DE MUJERES DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	77.055
POBLACIÓN DE HOMBRES DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	61.149
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	150
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	2.650
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE MUJERES	NÚMERO	1.749
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE HOMBRES	NÚMERO	901
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	40
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO TOTAL	NÚMERO	20.000
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE MUJERES	NÚMERO	11.000
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE HOMBRES	NÚMERO	9.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	25
ASISTENCIA A CONFERENCIAS TOTAL	NÚMERO	750
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE MUJERES	NÚMERO	518
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE HOMBRES	NÚMERO	232
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	150
TOTAL DE PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	25.000
MUJERES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	13.750
HOMBRES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	11.250
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	40
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR MUJERES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	29
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR HOMBRES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	11
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	70
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A MUJERES	HORAS	39
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A HOMBRES	HORAS	31

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	153
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	7.899
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	88

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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			263.976
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			210.451
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		79.860	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	27.142		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.751		
1	2	0	06	TRINIENOS	13.488		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		130.591	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.651		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	87.823		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.117		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.166
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.166	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.166		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			49.359
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		49.359	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	49.359		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.031.458
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.646
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.646	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.646		
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			1.026.812
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.800	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.011.012	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	211.297		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	799.715		
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			87.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			4.000

**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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO			
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO	
							ARTÍCULO	
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		4.000		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	4.000			
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			83.000	
6	2	5		MOBILIARIO		64.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	64.000			
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		19.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	19.000			
TOTAL PROGRAMA								1.389.434

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	133.108	89,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	10,13
OPERACIONES CORRIENTES		148.108	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		148.108	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		148.108	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	18
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	18
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	16
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	40
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS	NÚMERO	16
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANAS	NÚMERO	24
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	NÚMERO	3
NIVEL DE OCUPACION DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	22.168

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	25
PLAZAS OFERTADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	37.082
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	7.470
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES Y ADULTOS	NÚMERO	26.793
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	2.353
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	111
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	88
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	98
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	83
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	3
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	3
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA FÍSICO Y SALUD	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA FAMILIAR INTERGENERACIONAL	NÚMERO	70
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	275

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	3.390
PARTICIPANTES FEMENINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	720
PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2.670
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	7
PARTICIPANTES TOTALES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5.000
PARTICIPANTES FEMENINOS EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	3.200
PARTICIPANTES MASCULINOS 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			133.108
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			115.108
2	2	1		SUMINISTROS		31.183	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	31.183		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		83.925	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	83.925		
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							148.108

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	55.831	73,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.124	26,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		75.955	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.955	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		75.955	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	1

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	2.585
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			55.831
1	3			PERSONAL LABORAL			42.429
1	3	0		LABORAL FIJO		42.429	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.429		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			13.402
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		13.402	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	13.402		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			20.124
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			20.124
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.124	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	20.124		
TOTAL PROGRAMA							75.955

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	360.821	96,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.200	3,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		375.021	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		375.021	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		375.021	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
PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE CONSUMO	NÚMERO	65

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) INFORMACIÓN 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.
- G) INFORMACIÓN A LOS COMERCIOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS 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
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	82
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXPTE A OTRO ÓRG	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS CONSUMIDORES/EMPRESARIOS Y PROFES	PORCENTAJE	75
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE	NÚMERO	650
INFORMACIÓN PRESENCIAL/TELEFÓNICA 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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			360.821
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			283.166
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		110.064	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.959		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.979		
1	2	0	06	TRIENIOS	21.126		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		173.102	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.092		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.861		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.149		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.166
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.166	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.166		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			73.489
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		73.489	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	73.489		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14.200
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.700	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.700		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500		
TOTAL PROGRAMA							375.021

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	387.287	99,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	0,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		389.287	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		389.287	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		389.287	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. 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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			387.287
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.590
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			120.212
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		120.212	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.958		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.254		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			70.661
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.337	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.751		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.586		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		45.324	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.420		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.778		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.214
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.214	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.214		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			74.610
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		74.610	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	74.610		
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		389.287

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	5.517.717	87,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	797.642	12,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.315.359	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.315.359	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.315.359	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	83
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	10
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	30
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	30
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	13
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS	DÍAS	205

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 DE 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	5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.750
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.500
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	115
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	3
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
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	1.500
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	600
REL. INSP. URB. OFICIO / INSP. A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	25
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	250
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	750

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	450
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	450
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			5.517.717
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.510
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.510	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.510		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.139.312
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.490.249	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	314.622		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	336.927		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	334.031		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	324.807		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.290		
1	2	0	06	TRIENIOS	161.572		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.649.063	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	781.531		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.783.751		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	83.781		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			201.036
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		201.036	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	201.036		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.071.859
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.071.859	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.071.859		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			797.642
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			163.157
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		162.275	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	162.275		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		882	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	882		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			43.100
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42.900	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	42.900		
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			362.900
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		24.300	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000		

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	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		16.500	
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	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.100	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100		
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.		304.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	248.929		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	55.071		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			228.485
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		228.485	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	228.485		
TOTAL PROGRAMA							6.315.359

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	23
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	8
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	2
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA	NÚMERO	1
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4

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	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	55
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	15
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	11

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	1.800.673	75,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.800.673	75,01
6	INVERSIONES REALES	600.000	24,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		600.000	24,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.400.673	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.400.673	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	54
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	8
EDIF MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT INCENDIOS	PORCENTAJE	96
EDIF MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	6
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	20
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			1.800.673
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			141.203
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		141.203	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	141.203		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.659.470
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.659.470	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	980.724		
2	2	7	01	SEGURIDAD	67.639		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	611.107		
6				INVERSIONES REALES			600.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			600.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		600.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	600.000		
TOTAL PROGRAMA							2.400.673

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	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		326.000				550.000				876.000
171.02	ZONAS VERDES						310.759				310.759
231.02	FAMILIA E INFANCIA		312.730		175.000						487.730
231.03	MAYORES		12.283.509		25.000			15.000			12.323.509
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.474.344	243.280		205.000			12.000			2.934.624
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	611.464	30.140								641.604
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		7.589.845				565.977				8.155.822
325.01	ABSENTISMO		26.308								26.308
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.032.538		45.000						1.077.538
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	711.822	3.267.810		5.000		15.000				3.999.632
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		128.900								128.900
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.315.022	659.217				965.000				9.939.239
493.00	CONSUMO	175.194	1.300								176.494
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	306.232	3.000								309.232
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.682.830	347.274								6.030.104
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				70.000			5.000			75.000
933.02	EDIFICIOS		2.504.232				50.000				2.554.232
933.79	NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES						28.924				28.924
CENTRO 001		18.276.908	28.756.083		525.000		2.485.660	32.000			50.075.651
SECCIÓN 208		18.276.908	28.756.083		525.000		2.485.660	32.000			50.075.651

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	326.000	37,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		326.000	37,21
6	INVERSIONES REALES	550.000	62,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		550.000	62,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS		876.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		876.000	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.: 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	5
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	4

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE PASOS DE VEHÍCULOS Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y OTRAS.
B) REALIZAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRTAL.

**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			326.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			306.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		306.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	306.000		
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		
6				INVERSIONES REALES			550.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			550.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		550.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	500.000		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	50.000		
TOTAL PROGRAMA							876.000

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	310.759	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		310.759	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		310.759	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		310.759	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	2
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR INICIATIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	2
INFORMES REALIZADOS SOBRE NECESIDADES TRASLADADAS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	3

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			310.759
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			310.759
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		310.759	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	196.826		
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	113.933		
TOTAL PROGRAMA							310.759

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	312.730	64,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.000	35,88
OPERACIONES CORRIENTES		487.730	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		487.730	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		487.730	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 Y CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	636
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA Y CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	564
MENORES BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	147
MENORES BENEFICIARIOS AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	107
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	19
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	66
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	18
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	18
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	7
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	51
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	8
HORAS DE ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA Y CAMPAMENTOS URBANOS	HORAS	6.492
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	176
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	138

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL CONVENIO DE COMEDORES ESCORALES EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO.
- B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACION DE LOS HIJOS.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA LA ATENCION DE MENORES Y FAMILIA.
- F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- G) PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES QUE POSIBILTIEN UNA ADECUADA COBERTURA ALIMENTARIA PARA MENORES, ASÍ COMO UN OCIO ADECUADO Y ESPACIOS LÚDICOS QUE CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DE PADRES/MADRES.

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	102
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	209
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	171
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	276
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN FAMILIAR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	145
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN FAMILIAR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	105
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN GRUPAL SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	42
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN GRUPAL SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	21
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	18
REUNIONES COMISIÓN APOYO FAMILIAR	HORAS	90
FAMILIAS TITULAR MUJER DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	5
MENORES Y ADOLESCENTES MEDIO ABIERTO SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	399
MENORES Y ADOLESCENTES MEDIO ABIERTO SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	268
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO SOCIOEDUCATIVO	MUJERES	45
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO SOCIOEDUCATIVO	HOMBRES	51
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GENERALISTA	MUJERES	175
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GENERALISTA	HOMBRES	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.
- 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	52
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA MIGRANTES	NÚMERO	10
PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EN INTERVENCIÓN	MUJERES	100
PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EN INTERVENCIÓN	HOMBRES	58
HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS ATENDIDOS FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS	HOMBRES	7
HIJAS MAYORES DE 18 AÑOS ATENDIDAS FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS	MUJERES	4
HOGARES UNIFAMILIARES	MUJERES	9
HOGARES UNIFAMILIARES	HOMBRES	6

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			312.730
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			312.730
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		312.730	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	312.730		
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							487.730

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	12.283.509	99,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	0,20
OPERACIONES CORRIENTES		12.308.509	99,88
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,12
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.323.509	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.323.509	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	4.100
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.400
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	20
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	MUJERES	780
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	HOMBRES	590
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	20
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	200
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	150
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	6
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	15
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	MUJERES	5.800
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	HOMBRES	2.000
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	3
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	33
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. PREVENCIÓN RIESTO EN MAYORES QUE VIVEN SOLOS	MUJERES	154
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. PREVENCIÓN RIESTO EN MAYORES QUE VIVEN SOLOS	HOMBRES	70
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	MUJERES	45
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	HOMBRES	20

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	7
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	18.787
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	11.201
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	56
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	6.600
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	4.890
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.461
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	83
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	2.385
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	580
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	75
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	70
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	22.100
ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR MONITORES VOLUNTARIOS	NÚMERO	114
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPEÚTICOS Y ASISTENCIALES	MUJERES	330
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPEÚTICOS Y ASISTENCIALES	HOMBRES	55
HOMBRES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	HOMBRES	42
MUJERES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	MUJERES	30
MUJERES PRESIDENTAS DE JUNTAS DIRECTIVAS EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	3
HOMBRES PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	30
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	7
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	49
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR"	HOMBRES	9
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	77
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FINES DE SEMANA"	MUJERES	16
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FINES DE SEMANA"	HOMBRES	12
GRUPOS	NÚMERO	2
SESIONES CELEBRADAS	NÚMERO	30

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	250
USUARIOS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	112
USUARIAS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	80
USUARIOS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	35

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B) REALIZAR INFORMES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE CENTROS DE DÍA COMUNIDAD DE MADRID.

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	9
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	11
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES	MUJERES	42
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES	HOMBRES	25
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	4
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A MUJERES	NÚMERO	550
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A HOMBRES	NÚMERO	308

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			12.283.509
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.420
2	1	5		MOBILIARIO		2.420	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.420		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.281.089
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		11.598	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.598		
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.266.491	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.334.061		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	932.430		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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		12.323.509

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	2.474.344	84,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	243.280	8,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.000	6,99
OPERACIONES CORRIENTES		2.922.624	99,59
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	0,41
OPERACIONES DE CAPITAL		12.000	0,41
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.934.624	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.934.624	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	4.429
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	2.200
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	280
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	150
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	6.200
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	3.402
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	19.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	17.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	8.250

- 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	180
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	40
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DISCAPACITADOS	MUJERES	150
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DE DISCAPACITADOS	HOMBRES	100
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES	MUJERES	20
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJUDICATARIA CONT. MUNICIP.	HOMBRES	10

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	40
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	20
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJ. CONTRATOS MUNICIP.	MUJERES	3
PERSONAS ATENDIDAS I.M.V	MUJERES	90
PERSONAS ATENDIDAS I.M.V	HOMBRES	60
PERSONAS PERCEPTORAS DE TARJETAS FAMILIA	MUJERES	400
PERSONAS PERCEPTORAS DE TARJETAS FAMILIA	HOMBRES	200

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	120
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	280
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO (PERS SIN HOGAR PSH Y PUERTA UNICA PUE)	MUJERES	63
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO (PERS SIN HOGAR PSH Y PUERTA UNICA PUE)	HOMBRES	70
PERSONAS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA DERIVADAS SERV DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL	MUJERES	25
PERSONAS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA DERIVADAS SERV DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL	HOMBRES	35
PERSONAS SIN HOGAR Y CON PÉRDIDA DE VIVIENDA BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	40
PERSONAS SIN HOGAR Y CON PÉRDIDA DE VIVIENDA BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	40
LANZAMIENTOS INFORMADOS A SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	100

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			2.474.344
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.878.654
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		708.549	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	524.689		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.316		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	91.591		
1	2	0	06	TRINIENOS	56.953		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.170.105	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	366.956		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	767.824		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	35.325		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			85.534
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		85.534	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	85.534		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			510.156
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		510.156	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	510.156		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			243.280
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			71.103
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		71.103	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.103		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			172.177
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		172.177	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	172.177		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			205.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			205.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		205.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	205.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		12.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	12.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.934.624

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	611.464	95,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.140	4,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		641.604	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		641.604	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		641.604	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	310
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	200
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	42
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	4
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	35
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
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	140
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	110
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	68
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	50
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	90
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	8

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			611.464
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			472.511
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		166.337	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.395		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.370		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.192		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.937		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.145		
1	2	0	06	TRINIENOS	11.298		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		306.174	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.715		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	206.574		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.885		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.122
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.122	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.122		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			126.831
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		126.831	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	126.831		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			30.140
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			24.140
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24.140	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.140		
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		641.604

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	7.589.845	93,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.589.845	93,06
6	INVERSIONES REALES	565.977	6,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		565.977	6,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.155.822	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.155.822	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 DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	48
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑAS	366
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑOS	366
MADRES ESTUDIANTES CON PLAZAS EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	MADRES	2
TOTAL MENORES ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	732

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
- B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS HACIENDO PARTÍCIPES 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 ESCUELAS INFANTILES.
- E) SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN.
- F) SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS.
- G) VISITA A LAS ESCUELAS, INTERCAMBIO DE PROYECTOS.
- H) PARTICIPACION EN EL PROCESO DE ESCOLARIZACION EN EL S.M.A.E.
- I) AYUDA A PROCESOS PARTICIPATIVOS.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 PARTÍCIPES A PADRES Y MADRES.
D) PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

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	12
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	33
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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.
E)	ACTUALIZACION DE DATOS SOBRE ESCOLARIZACION, SUPRESION O BIEN AMPLIACION DE UNIDADES. APERTURA DE CENTROS O CIERRES.
F)	REALIZACION DE INFORMES DE APOYO A LA ESCOLARIZACION.

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	2
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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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) CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
- B) APOYAR LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
- C) APOYAR LA INICIATIVA DE LOS EQUIPOS DOCENTES EN SU LABOR EDUCATIVA.
- D) CREAR UN CLIMA DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS DE ÉXITO.
- E) DOTARLES DE RECURSOS DE ENRIQUECIMIENTO PEDAGÓGICO.
- F) FACILITAR EL ENCUENTRO CON OTROS PROFESIONALES DEL SECTOR EN MATERIA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN.
- G) COLABORAR CON EL DEPARTAMENTO DE ESCUELAS INFANTILES PARA INCLUIR CLÁUSULAS EN LOS PLIEGOS TÉCNICOS QUE DEN VALOR Y RECONOCIMIENTO A LA IGUALDAD DE GÉNERO.
- H) PROMOVER ACCIONES NO SEXISTAS EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

**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			7.589.845
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			706.364
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		706.364	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	706.364		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.883.481
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.883.481	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.403.476		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.475.005		
6				INVERSIONES REALES			565.977
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			565.977
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		565.977	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	565.977		
TOTAL PROGRAMA							8.155.822

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	26.308	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		26.308	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.308	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		26.308	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	74
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑOS	76
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	320
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	500
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	150
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			26.308
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			26.308
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		26.308	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	26.308		
TOTAL PROGRAMA							26.308

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	1.032.538	95,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	4,18
OPERACIONES CORRIENTES		1.077.538	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.077.538	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.077.538	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	43
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	30
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	810
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	1.090
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	1.900
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.
 - E) SEGUIMIENTO PERMANENTE DE TODOS LOS PROGRAMAS.
 - F) PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS Y SEGUIMIENTO DE FACTURACION.
 - G) TRAZADO DE ACTIVIDADES Y ACTUALIZACIONES.

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 LA 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	5.040
NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, MADRES, ABUELAS	NÚMERO	2.360
NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, PADRES	NÚMERO	2.680

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			1.032.538
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.032.538
2	2	3		TRANSPORTES		36.336	
2	2	3	00	TRANSPORTES	36.336		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		996.202	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	996.202		
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							1.077.538

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	711.822	17,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.267.810	81,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,13
OPERACIONES CORRIENTES		3.984.632	99,63
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	0,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.999.632	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.999.632	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	30.785
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	108
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CC. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	12.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	55
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	12.000
CONCIERTOS	NÚMERO	120
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	22.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	215
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	15.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	50
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.500
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	108
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	NÚMERO	1.400
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	400
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	45.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	NÚMERO	397
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	415
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	52
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	27.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	2.700
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	650
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	21
ASISTENCIA POBLACIÓN HOMBRES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	6

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, CABALGATAS).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO. (ROMERÍA SAN EUGENIO).

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	96
PLAZAS OFERTADAS DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	2.130

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			711.822
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			564.585
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		219.462	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	134.732		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.937		
1	2	0	06	TRINIENOS	37.314		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		345.123	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.494		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	229.495		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.134		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.166
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.166	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.166		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			143.071
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		143.071	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	143.071		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.267.810
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.267.810
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		37.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.224.310	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	895.694		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.328.616		
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							3.999.632

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	128.900	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		128.900	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		128.900	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		128.900	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.: 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			128.900
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			128.900
2	2	1		SUMINISTROS		13.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	13.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		110.900	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	110.900		
TOTAL PROGRAMA							128.900

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	8.315.022	83,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	659.217	6,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.974.239	90,29
6	INVERSIONES REALES	965.000	9,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		965.000	9,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.939.239	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.939.239	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	80

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	52
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES	PORCENTAJE	48
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES MUJERES	PORCENTAJE	50
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES HOMBRES	PORCENTAJE	50
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	43.500
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	25
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	1

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	20
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR EMP.ADJ. DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA DESARROLLO OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	80
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.

06. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LAS MISMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS DOTADAS DE SEGURIDAD	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS M.

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
1				GASTOS DE PERSONAL			8.315.022
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			93.688
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		34.494	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.370		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.979		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.145		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59.194	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.299		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	38.095		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.800		
1	3			PERSONAL LABORAL			6.183.581
1	3	0		LABORAL FIJO		3.476.133	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.258.122		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	218.011		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.707.448	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.519.635		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	187.813		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.037.753
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.029.390	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.029.390		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		8.363	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	8.363		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			659.217
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			91.883
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		91.883	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	91.883		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			317.590
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		317.590	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	317.590		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			249.744
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		175.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	30.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	14.000		

**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	35.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	96.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		62.244	
2	2	7	01	SEGURIDAD	57.244		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
6				INVERSIONES REALES			965.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			515.000
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	5.000		
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.			450.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		450.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	450.000		
TOTAL PROGRAMA							9.939.239

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	175.194	99,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.300	0,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		176.494	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		176.494	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		176.494	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	75
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO/AÑO	75
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	24
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	15

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	620
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	635
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 LA 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
Nº DE CAMPAÑAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO	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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			175.194
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			141.204
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		49.297	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.370		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.979		
1	2	0	06	TRINIENOS	6.469		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		91.907	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.979		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	62.943		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.985		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			33.990
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		33.990	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	33.990		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.300
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.300
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		176.494

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	306.232	99,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	0,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		309.232	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		309.232	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		309.232	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	30
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	25

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 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			306.232
1	1			PERSONAL EVENTUAL			121.559
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		121.559	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.305		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.254		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			99.886
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		36.943	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.565		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.958		
1	2	0	06	TRINIENOS	3.420		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		62.943	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.256		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.371		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.316		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.214
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.214	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.214		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			64.573
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		64.573	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	64.573		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
TOTAL PROGRAMA							309.232

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	5.682.830	94,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	347.274	5,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.030.104	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.030.104	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.030.104	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	82
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	26
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	46
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	180
CONTRATOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	26

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	760

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	2.650
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	5.550
ASUNTOS ELEVADOS AL FORO LOCAL	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	110
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	2
INICIATIVAS ACUERDO ELEV. JUNTA DISTRITO RELACIONADAS IGUALDAD GÉNERO	NÚMERO	4
REUNIONES DEL CONSEJO Y JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	834
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	128
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	128
COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	404
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	170
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	170
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	485
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	520
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	160

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	230
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	260
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	302

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	900
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	10
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES MÁX.	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

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			5.682.830
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.025
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.025	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.025		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.105.789
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.472.395	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	297.143		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	332.708		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	218.102		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	439.856		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	45.725		
1	2	0	06	TRIENIOS	138.861		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.633.394	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	776.781		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.771.919		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	84.694		
1	3			PERSONAL LABORAL			182.076
1	3	0		LABORAL FIJO		182.076	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.071		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	74.005		
1	4			OTRO PERSONAL			3.842
1	4	3		OTRO PERSONAL		3.842	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	3.842		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			183.922
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		183.922	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	183.922		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.099.176
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.099.176	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.099.176		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			347.274
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			858
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		858	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	858		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			11.298
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.298	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	11.298		

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 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			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			117.562
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		23.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	5		TRIBUTOS		4.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.331	
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	4.031		
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			217.556
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		217.556	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	217.556		
					TOTAL PROGRAMA		6.030.104

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	70.000	93,33
OPERACIONES CORRIENTES		70.000	93,33
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	6,67
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	6,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		75.000	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	4
ASISTENCIA MEDIA HOMBRES CONSEJO DE PROXIMIDAD A REUNIONES	RATIO	60
ASISTENCIA MEDIA MUJERES CONSEJO DE PROXIMIDAD A REUNIONES	RATIO	40
INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES CONSEJO PROXIMIDAD EN PLENO	NÚMERO	6
PROPUESTAS ENTIDADES CIUDADANAS PRESENTADAS A LOS PLENOS JUNTA	NÚMERO	6
MUJERES ACREDITADAS INDIVIDUALMENTE EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	45
HOMBRES ACREDITADOS INDIVIDUALMENTE EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	55
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10

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	200
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	80
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS.	PORCENTAJE	44
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	27
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	5

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	6
REUNIONES MANTENIDAS	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	NÚMERO	160
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	25

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 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
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			70.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			70.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		70.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	70.000		
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							75.000

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	2.504.232	98,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.504.232	98,04
6	INVERSIONES REALES	50.000	1,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	1,96
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.554.232	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.554.232	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	34
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	50.350
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	24

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	12
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	10
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO	PORCENTAJE	96
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	4
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	6
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	8
EDIFICIOS DOTADOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	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.
F) DOTAR DE SEGURIDAD A LOS EDIFICIOS MEDIANTE EL CONTRATO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.

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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.504.232
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			359.937
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		359.937	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	359.937		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.144.295
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.144.295	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.127.970		
2	2	7	01	SEGURIDAD	374.646		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	636.679		
6				INVERSIONES REALES			50.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			50.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.554.232

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:	933.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	28.924	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		28.924	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.924	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		28.924	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: 933.79 **NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE CSS DOTADOS DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REALIZACION DE OBRAS PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD.

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: 933.79 **NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**
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			28.924
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			28.924
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		28.924	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	28.924		
TOTAL PROGRAMA							28.924

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				415.095				417.595
231.02	FAMILIA E INFANCIA		347.249		178.000			5.000			530.249
231.03	MAYORES		7.097.602		46.076		27.000	5.076			7.175.754
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.021.188	239.604		77.500			5.000			2.343.292
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	558.835	2.250								561.085
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.437.113				200.000				3.637.113
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		367.802		6.550						374.352
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	816.558	2.042.002		14.000		6.000				2.878.560
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		28.940								28.940
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.069.209	1.429.648				284.400				16.783.257
493.00	CONSUMO	198.378	20.000								218.378
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	310.314	2.010								312.324
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.001.245	390.681				17.400				7.409.326
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		8.353		42.000						50.353
933.02	EDIFICIOS		2.571.607				200.000				2.771.607
CENTRO 001		25.975.727	17.987.361		364.126		1.149.895	15.076			45.492.185
SECCIÓN 209		25.975.727	17.987.361		364.126		1.149.895	15.076			45.492.185

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	0,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.500	0,60
6	INVERSIONES REALES	415.095	99,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		415.095	99,40
OPERACIONES NO FINANCIERAS		417.595	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		417.595	100,00

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

SECCIÓN: 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	2
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.
- G) ACTUACIONES EN LOS ENTORNOS DE LOS CEIP DEL DISTRITO.
- H) CALLE SAN GERARDO PARQUE INFANTIL (I.D.19/13834).
- I) AVENIDA JUAN DE ANDRÉS. ACCESIBILIDAD ACERA (RAMPA) (I.D. 19/16233).

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			415.095
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			415.095
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		415.095	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	415.095		
TOTAL PROGRAMA							417.595

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	347.249	65,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.000	33,57
OPERACIONES CORRIENTES		525.249	99,06
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,94
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS		530.249	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		530.249	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	45
MENORES USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	45
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	28
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	40
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	25
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	50
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESC. INFANTILES	NÚMERO	25
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESC. INFANTILES	NÚMERO	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	200
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESC.	NÚMERO	100
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESC.	NÚMERO	100
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERÍODO NO LECTIVO	NÚMERO	500
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO NO LECTIVO	NÚMERO	250
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO NO LECTIVO	NÚMERO	250
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	135
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	60
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	75
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENOR Y FAMILIA	NÚMERO	90

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	200
NIÑAS VALORADAS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOYO FAMILIAR	NÚMERO	240
NIÑOS VALORADOS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOYO	NÚMERO	240
HORAS REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS MENORES/COMIS. APOYO FAMILIAR	HORAS	230
NIÑAS PROG. MUNI. APOYO SOCIOEDUCATIVO/PRELABORAL ADOLESC.	NÚMERO	55
NIÑOS PROG. MUNI. APOYO SOCIOEDUCATIVO/PRELABORAL ADOLESC.	NÚMERO	55
MENORES/ADOLESCENTES MUJERES ATENDIDAS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	300
MENORES/ADOLESCENTES HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	300
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	25
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	25
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	5
NIÑAS BENEFIC. AY. ECON. ACTIV. PREV. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	20
NIÑOS BENEFIC. AY. ECON. ACTIV. PREV. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	20
NIÑAS BENEFIC. PROYECTO DISTRICTAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	100
NIÑOS BENEFIC. PROYECTO DISTRICTAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	260
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	240
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	180
MENORES VALOR. EN EQUIPOS DE TR. DE MEN. Y FAM. Y COMIS. APOYO FAMILIAR	NÚMERO	480
MENORES ATENDIDOS PROG. MUN. APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABO. ADOLESCENTES	NÚMERO	110
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	600
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	50
BENEFICIARIOS DE AYUD. ECONÓM. DE ACTIV. PREVENTIVAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	40
BENEFICIARIOS PROYECTO DISTRICTAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	360
PARTICIPANTES PROJ.DISTRICTAL APOYO PSICOSOC, INDIV. Y GRUPAL MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	420

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) CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TRES EDUCADORES SOCIALES.
- E) CONTRATACIÓN, 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) CAMPAMENTO URBANO SOCIOEDUCATIVO PARA MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL EN BARRIO VALDEZARZA.
- K) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO.
- L) ORGANIZACIÓN DE MESAS DISTRITALES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS.
- M) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DE UN PROYECTO DE CASA PARA ADOLESCENTES Y CAMPAMENTO DE VERANO A LA ASOCIACIÓN VALPONASCA.

**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			347.249
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			347.249
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		347.249	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	347.249		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			178.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			178.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		178.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	153.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	25.000		
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							530.249

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	7.097.602	98,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.076	0,64
OPERACIONES CORRIENTES		7.143.678	99,55
6	INVERSIONES REALES	27.000	0,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.076	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		32.076	0,45
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.175.754	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.175.754	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

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	1.700
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	NÚMERO	500
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	350
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	150
HORAS MENSU. AYUDA DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	19
HORAS MENSUA. AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	19
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	85
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	65
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.200
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.100
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	6
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	75
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 TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.265
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	33
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
NÚMERO DE TRAMITACIONES REALIZADAS SOBRE DEPENDENCIA	NÚMERO	4.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE 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.

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	4
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (MUJERES)	PORCENTAJE	45
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES)	PORCENTAJE	20
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	12.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	120
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.350
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	350
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	30
SOCIAS BENEFICIARIAS COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	2.800
SOCIOS BENEFICIARIOS COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	3.700
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	30.000
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	8.000
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	2.800
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	1.200
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	9.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	500
SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	15.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	60
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	14.000
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.700
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES Y MUJERES)	NÚMERO	80
SOCIOS Y SOCIAS BENEFICIARIOS DE COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.500
PARTICIPANTES SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	4.000
PARTICIPANTES SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	9.500
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	50
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	30

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	36
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	14
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	40
MUJERES USUARIAS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	25
HOMBRES USUARIOS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	15
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	40
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	50

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B)	GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C)	INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
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 DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	70
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	40
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	25
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	15
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	110
USUARIOS CENTRO DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	40

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	20
PLAZAS SOLIC. PARA HOMBRES RESIDENCIAS PÚBL. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	2
PLAZAS SOLIC. RESIDENCIAS PÚBL. COMUNIDAD EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓM. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5

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 EQUIPAMIENTOS 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 EDIFICIOS 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			7.097.602
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.097.602
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.300	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.087.302	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.225.863		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	861.439		
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		
6				INVERSIONES REALES			27.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			27.000
6	2	5		MOBILIARIO		27.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	27.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.076
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.076
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.076	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.076		
					TOTAL PROGRAMA		7.175.754

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	2.021.188	86,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.604	10,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.500	3,31
OPERACIONES CORRIENTES		2.338.292	99,79
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,21
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.343.292	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.343.292	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	4.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.750
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	9.500
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	3.000
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	80
HOMBRES ATENDIDOS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	45
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.800
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.600
UNIDADES DE CONVIVENCIA ATENDIDAS EN TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	4.000
MUJERES CITADAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	11.000
HOMBRES CITADOS ATENDIDOS PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	7.000
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.250
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	125
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	12.500
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.200
CITAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA	NÚMERO	18.000

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y 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) ATENCIÓN SOCIAL DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL GRAVE DE FORMA COORDINADA CON OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.

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	65
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	65
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	NÚMERO	20
MUJERES DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
HOMBRES DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	130
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	20
MENORES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	80
MUJERES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	35
HOMBRES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	45

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- 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) 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	10
HOMBRES PERCEPTORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN (RMI)	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	20
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	400
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	300
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	40
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	700
ATENCIONES EN RELACION AL IMV	NÚMERO	300
EMISION CERTIFICADOS IMV	NÚMERO	50
MENORES Y ADULTOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	200
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	120
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	80
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	35
BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	60

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	60
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	240
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	300
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	800
MUJERES SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	200
HOMBRES SIN HOGAR ALOJADOS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	600
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN	NÚMERO	70
MUJERES ALOJADAS EN PENSIÓN	NÚMERO	15
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIÓN	NÚMERO	55

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	1

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.021.188
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.517.915
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		587.930	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	340.249		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	70.632		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	71.633		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	27.435		
1	2	0	06	TRINIENOS	77.981		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		929.985	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	290.579		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	604.887		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	34.519		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			93.120
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		93.120	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	93.120		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			410.153
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		410.153	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	410.153		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			239.604
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			239.604
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		239.604	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	239.604		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			77.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			77.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		77.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	47.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	30.500		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.343.292

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	558.835	99,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.250	0,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		561.085	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		561.085	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		561.085	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	350
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	10
INSP. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABL. ESTÉTICA	NÚMERO	78
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	5
LICENCIAS E INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	75
EFICACIA OPERATIVA INSP. PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS/ INFORMES TENENCIA ANIMALES Y PROTEC. ANIMAL	NÚMERO	70
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	70
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	3
PROPUESTA DE INICIO EXPTE SANCIONADOR SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40

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			558.835
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			427.729
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		166.163	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	69.916		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.316		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.937		
1	2	0	06	TRINIENOS	30.994		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		261.566	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.125		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	172.105		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.336		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.396
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.396	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.396		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			112.710
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		112.710	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	112.710		
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		561.085

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	3.437.113	94,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.437.113	94,50
6	INVERSIONES REALES	200.000	5,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	5,50
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.637.113	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.637.113	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	156
ALUM. ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NIÑOS	168

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA.
B) ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS.
C) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS.
D) CONTROL DEL PRESUPUESTO Y LA FACTURA MENSUAL.
E) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO EDUCATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL.
F) DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	1.740
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
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. A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
OBRAS ADAPTACIÓN DE CENTROS A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	1
OBRAS DE CONSERVACION Y ADAPTACION A NORMATIVA	NÚMERO	6
OBRAS DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	2

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			3.437.113
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			356.704
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		356.704	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	356.704		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.080.409
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.080.409	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	914.303		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.166.106		
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							3.637.113

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	367.802	98,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.550	1,75
OPERACIONES CORRIENTES		374.352	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		374.352	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		374.352	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	700
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	700
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	9
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.000
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	900
ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	3
ALUMNAS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	300
ALUMNOS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	350

ACTIVIDADES

- A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE 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, MUESTRAS Y CONCURSOS.

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			367.802
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			367.802
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		367.802	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	367.802		
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							374.352

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	816.558	28,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.042.002	70,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000	0,49
OPERACIONES CORRIENTES		2.872.560	99,79
6	INVERSIONES REALES	6.000	0,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.878.560	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.878.560	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	4
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA CURSOS ACTIV. SOCIOCULT.	RATIO	18
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS/ CC	RATIO	62
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	308
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	19.240
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (H) CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	RATIO	1
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (M) CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	RATIO	7
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	HOMBRES	452
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	MUJERES	2.165
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (H)	PORCENTAJE	9
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (M)	PORCENTAJE	51

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	3

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
C) 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
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	24
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	28
CESIÓN ESPACIOS/MEDIOS DE CC MUNICIPALES A MUJERES	HORAS	1.120
EXPOSICIONES	NÚMERO	22
ASISTENCIA EXPOSICIONES	MUJERES	2.648
ASISTENCIA EXPOSICIONES	HOMBRES	1.918
CONCIERTOS	NÚMERO	54
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	5.818
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	4.043
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	38
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	3.152
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	2.191
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	MUJERES	27
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	HOMBRES	9
CONFERENCIAS	NÚMERO	1
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	225
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	21.000
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	16.500
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (MUJERES)	RATIO	270
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (HOMBRES)	RATIO	204
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES	MUJERES	16
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES	HOMBRES	11

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	198
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	8.600
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMT. Y DIVULGATIVAS	RATIO	82
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	41

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	94
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MUJERES, TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS	PORCENTAJE	39
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MUJERES/POBLACIÓN DEL DISTRITOS	RATIO	5

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	5
ACTIVIDADES CULTURALES DE RUPTURA DE ESTEREOTIPOS. NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE	3

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. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

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			816.558
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			649.531
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		249.498	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	154.678		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.916		
1	2	0	06	TRIENIOS	37.425		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		400.033	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.915		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	262.456		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.662		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.660
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.660	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.660		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			163.367
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		163.367	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	163.367		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.042.002
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.042.002
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.041.502	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	564.205		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.477.297		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			14.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		14.000	
4	8	2	03	PREMIOS	14.000		
6				INVERSIONES REALES			6.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			6.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		6.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.878.560

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	28.940	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		28.940	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.940	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		28.940	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	700
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			28.940
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			28.940
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		28.940	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	28.940		
TOTAL PROGRAMA							28.940

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	15.069.209	89,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.429.648	8,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		16.498.857	98,31
6	INVERSIONES REALES	284.400	1,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		284.400	1,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.783.257	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.783.257	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	26
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	19
SUPERFICIE CENTROS DEPORTIVOS	M2	182.725
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	5.760
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO LIBRE	M2	29.182
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	217.667
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	95
RECLAMAC/QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS SERVIC. DEPORT. DTO.	NÚMERO	80

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	2.400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	1.150
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	425
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIV MUNICIPALES	NÚMERO	5.980
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
OBRAS DE 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	22
ASCENSORES MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	6
OBRAS ADAPTACIÓN DE CENTROS A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	1
OBRAS DE MEJORAS Y ADAPTACION A NORMATIVA	NÚMERO	10
OBRAS DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	4

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) MEJORAS DE ESPACIO LIBRE Y RENATURALIZACIÓN CDM J.M.CAGIGAL (I.D.22/19004).

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 R P T U L O	A R T I C U L O	C O D I C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			15.069.209
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			394.647
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		141.995	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.958		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	109.740		
1	2	0	06	TRINIENOS	525		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		252.652	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.552		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	161.398		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	18.702		
1	3			PERSONAL LABORAL			11.137.619
1	3	0		LABORAL FIJO		5.733.184	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.328.286		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	404.898		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		5.404.435	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.020.943		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	383.492		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.660
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.660	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.660		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			3.533.283
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.521.197	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.521.197		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		12.086	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	12.086		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.429.648
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			189.422
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		174.422	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	174.422		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			573.551
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		560.551	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	560.551		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		13.000	

**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 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	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	13.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			666.675
2	2	1		SUMINISTROS		358.521	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	660		
2	2	1	04	VESTUARIO	108.300		
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.		303.154	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	10.965		
2	2	7	01	SEGURIDAD	277.765		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.424		
6				INVERSIONES REALES			284.400
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			284.400
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		270.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	270.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		14.400	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	14.400		
TOTAL PROGRAMA							16.783.257

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	198.378	90,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000	9,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		218.378	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		218.378	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		218.378	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	300
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	80
INFORM AL CONSUMIDOR DERIVAC DE SUS EXP. A OTRO ÓRGANO	PORCENTAJE	100
MEDIAC. CONFLICTOS ENTRE CONSUM/EMPRESARIOS Y PROFESIONALES	PORCENTAJE	95
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	10
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTEs.	NÚMERO	15
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIc MEDIANTE SISTEMA CITA PREVIA	MUJERES	300
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIc MEDIANTE SISTEMA CITA PREVIA	HOMBRES	150

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTEs SANCIONADORES DE CONSUMO	NÚMERO	15

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			198.378
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			160.169
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		58.221	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.219		
1	2	0	06	TRIENIOS	10.002		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		101.948	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.254		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.603		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.091		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			38.209
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		38.209	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	38.209		
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							218.378

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	310.314	99,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.010	0,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		312.324	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		312.324	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		312.324	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 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			310.314
1	1			PERSONAL EVENTUAL			120.212
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		120.212	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.958		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.254		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			103.006
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		38.006	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.523		
1	2	0	06	TRINIENOS	4.483		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		65.000	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.004		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.574		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.422		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21.276
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.276	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.276		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			65.820
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		65.820	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	65.820		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.010
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.010
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.010	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.010		
TOTAL PROGRAMA							312.324

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	7.001.245	94,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.681	5,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.391.926	99,77
6	INVERSIONES REALES	17.400	0,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		17.400	0,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.409.326	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.409.326	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	155
CONTRATOS BASADOS TRAMITADOS	NÚMERO	80
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	NÚMERO	15
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	60
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CON. PROCEDIM. ABIERTO/RESTRINGIDO	DÍAS	150
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	30
MUJERES EMPLEADAS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZ) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	76
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZ) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	15
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	12
SALARIO MEDIO-HORA-HOMBRES EMPLEADOS (SERV. LIMPIEZ SA. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	11
MUJERES EMPLEADAS POR EMPR.ADJUDIC (SERV. CONSERJERIA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	15
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPR.ADJUDIC (SERV. CONSERJERIA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	21
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	8
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	NÚMERO	15
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 DE PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
C)	TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL 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	1.510
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.568

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN	NÚMERO	1.000
PROPUESTAS DE DECRETO	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE ACUERDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DTO	NÚMERO	70

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	180
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	190
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	DÍAS	784
TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	65
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	1.000
DECLARACIONES RESPONSABLES CONTESTADAS	NÚMERO	470
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.200
LICENCIAS URBANÍSTICAS POC RESUELTAS	NÚMERO	80
LICENCIAS URBANÍSTICAS POA RESUELTAS	NÚMERO	38

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	450
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO	PORCENTAJE	75
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	220
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	300

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 GESTION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO PRESENTAD. POR HOMBRES	NÚMERO	330
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO PRESENTAD. POR MUJERES	NÚMERO	350
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	680
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	50
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	10
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.001.245
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			107.107
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.107	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.107		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.132.137
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.874.036	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	349.579		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	431.255		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	335.055		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	428.862		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	118.978		
1	2	0	06	TRINIENOS	210.307		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.258.101	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	970.087		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.169.612		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	118.402		
1	3			PERSONAL LABORAL			115.693
1	3	0		LABORAL FIJO		115.693	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.962		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	19.731		
1	4			OTRO PERSONAL			839
1	4	3		OTRO PERSONAL		839	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	839		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			287.761
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		287.761	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	287.761		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.357.708
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.357.708	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.357.708		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			390.681
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			183.125
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		31.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
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	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		51.200	
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	49.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		83.925	
2	2	7	01	SEGURIDAD	37.996		
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			207.556
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		207.556	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	207.556		
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							7.409.326

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	4
MESAS DE TRABAJO CONSTITUIDAS	NÚMERO	7
MESAS DE TRABAJO EFECTIVAS	NÚMERO	7
ASISTENCIA REUNIONES DE FOROS (HOMBRES)	PORCENTAJE	50
MESAS DE TRABAJO CONSTITUIDAS	NÚMERO	7

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	117
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA (M)	PORCENTAJE	50
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA (H)	PORCENTAJE	50
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA	NÚMERO	22
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	80
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	24
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	10
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	29

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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA AVDA. JUAN ANDRÉS, 21.
B) RENOVACIÓN DE ACERAS, CREACIÓN DE ÁREA INFANTIL Y ÁREA CANINA EN LA CALLE SAN GERARDO, 59.
C) RENATURALIZACIÓN DE ZONAS EXTERIORES DEL CDM JM CAGIGAL.

**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	2.571.607	92,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.571.607	92,78
6	INVERSIONES REALES	200.000	7,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	7,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.771.607	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.771.607	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
OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	3
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	2
OBRAS ADAPTACIÓN DE CENTROS A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	3
OBRAS DE MEJORAS Y ADAPTACION A NORMATIVA	NÚMERO	12
OBRAS DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	3

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			2.571.607
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			316.838
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		316.838	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	316.838		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.254.769
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.254.769	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	959.211		
2	2	7	01	SEGURIDAD	795.017		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	500.541		
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							2.771.607

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	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		100.000								100.000
171.02	ZONAS VERDES						2.209.609				2.209.609
231.02	FAMILIA E INFANCIA		292.175		500.000						792.175
231.03	MAYORES		23.317.216		120.000			25.000			23.462.216
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.408.540	673.933		241.000			9.000			5.332.473
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	554.695	11.300								565.995
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.708.527				850.000				6.558.527
325.01	ABSENTISMO		633.888								633.888
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		709.605		12.730		3.140.090				3.862.425
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	1.110.690	1.956.104		8.500						3.075.294
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		117.117								117.117
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.472.364	4.235.415				1.111.796				14.819.575
493.00	CONSUMO	345.128	400								345.528
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	484.958	5.000								489.958
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.144.798	357.254								7.502.052
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				120.000			20.000			140.000
933.02	EDIFICIOS		4.469.173				481.786				4.950.959
CENTRO 001		23.521.173	42.587.107		1.002.230		7.793.281	54.000			74.957.791
SECCIÓN 210		23.521.173	42.587.107		1.002.230		7.793.281	54.000			74.957.791

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

**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	5
OBRAS A REALIZAR EN VVPP CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	75
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	4
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	6
OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	4
RENOVACIÓN 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 ENERGÉTICO 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 PÚBLICO.
H) REDACTAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS, VÍAS 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 MATERIALIZACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE PASOS DE VEHÍCULOS CUYA COMPETENCIA RECAE EN EL DISTRITO, CONCRETAMENTE LA CONSTRUCCIÓN, SUPRESIÓN, MODIFICACIÓN Y DEMOLICIÓN 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			100.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			100.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		100.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000		
TOTAL PROGRAMA							100.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
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		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	2.209.609	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.209.609	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.209.609	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.209.609	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	4
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	3

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
6				INVERSIONES REALES			2.209.609
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			2.209.609
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.209.609	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	135.000		
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	2.074.609		
TOTAL PROGRAMA							2.209.609

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	292.175	36,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	63,12
OPERACIONES CORRIENTES		792.175	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		792.175	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		792.175	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 ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	75
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	45
MENORES ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS DURANTE PERIODOS DE VACACIONES ESCOLARES PROYECTOS DISTRITALES	NIÑAS	90
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS DURANTE PERIODOS DE VACACIONES ESCOLARES A TRAVÉS DE PROYECTOS DISTRITALES	NIÑOS	70
MENORES ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (CONVOCATORIA PLAZAS PRIORITARIAS CON EXENCIÓN DE CUO	NIÑAS	90
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (CONVOCATORIA PLAZAS PRIORITARIAS CON EXENCIÓN DE CUO	NIÑOS	75
MENORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SERCAF MENORES)	NIÑAS	65
MENORES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SERCAF MENORES)	NIÑOS	65
HORAS MENSUALES DE SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SERCAF)	RATIO	25
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	400
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	68
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	72
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	225

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA, CONCILIACIÓN Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS Y EN SU CASO DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS FAMILIAS Y MENORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES.
E) PROGRAMACIÓN DE RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS DISTRITALES DIRIGIDOS A FAVORECER LA CONCILIACIÓN Y PROMOVER EL DESARROLLO DE MENORES Y SUS FAMILIAS. LAS ACTIVIDADES INCLUIRÁN ESPACIOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LA IGUALDAD Y RESPETO POR LA DIVERSIDAD.
F) VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS FAMILIAS DERIVADAS A LOS RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS DISTRITALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	480
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	450
FAMILIAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	600
REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	400
MENORES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	275
MENORES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	210
MENORES Y JÓVENES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL (ASPA)	MUJERES	90
MENORES Y JÓVENES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL (ASPA)	HOMBRES	100

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

**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 Í 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			292.175
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			292.175
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		292.175	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	292.175		
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							792.175

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	23.317.216	99,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	0,51
OPERACIONES CORRIENTES		23.437.216	99,89
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	0,11
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.462.216	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		23.462.216	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	7.150
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	2.550
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	35
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORE	MUJERES	1.400
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORE	HOMBRES	400
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	20
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	250
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	100
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	8.400
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	3.000
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	70
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	35
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS/AYUDAS	MUJERES	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS/AYUDAS	HOMBRES	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	40
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	20
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	MUJERES	720
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	HOMBRES	460
REUNIONES MESA DE VULNERABILIDAD MAYORES DISTRICTAL	HORAS	30
MAYORES VALORADAS EN MESA DE VULNERABILIDAD DISTRICTAL	MUJERES	45

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B)	DETECCIÓN, VALORACIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE RIESGO.
C)	GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO 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)	VALORACIÓN GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS Y ADAPTACIONES GERIATRICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	14.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	7.000
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	35
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS MAYORES	PORCENTAJE	30
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORE	MUJERES	1.400
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	12.000
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORE	HOMBRES	400
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	5.000
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	20
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.600
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	10
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO/MES	4.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

03. APOYO A LAS FAMILIAS 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	25
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HOMBRES	5
SESIONES GRUPALES "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	60
PARTICIPANTES EN TALLERES DIRIGIDOS A PERSONAS CUIDADORAS (CONTRATOS DISTRITALES)	NÚMERO	15
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	10

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B)	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)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACION, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. 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 PERSONAS MAYORES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	35
PLAZAS SOLICITADAS PARA PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS TEMPORALES	NÚMERO	120
PLAZAS SOLICITADAS PARA PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIA DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	20
PLAZAS RESIDENCIALES SOLICITADAS PARA PERSONAS MAYORES AUTÓNOMAS	NÚMERO	15
PLAZAS RESIDENCIALES SOLICITADAS PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO Y/O RELACIONAL	NÚMERO	87
PLAZAS RESIDENCIALES SOLICITADAS PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO Y/O RELACIONAL (TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA)	NÚMERO	5
PLAZAS RESIDENCIALES SOLICITADAS PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	52
PLAZAS RESIDENCIALES SOLICITADAS PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO (TRAMITACION SIMPLIFICADA)	NÚMERO	5
MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	MUJERES	45

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, , APARTAMENTO DE MAYORES, RESIDENCIAS TEMPORALES, DE EMERGENCIA, PARA PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO, PARA PERSONAS CON DETERIORO FÍSICO Y/O RELACIONAL Y PARA PERSONAS AUTÓNOMAS.
B) VALORACIÓN, 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			23.317.216
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			23.317.216
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	3		TRANSPORTES		6.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		23.303.216	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	22.596.523		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	706.693		
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							23.462.216

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	4.408.540	82,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	673.933	12,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241.000	4,52
OPERACIONES CORRIENTES		5.323.473	99,83
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000	0,17
OPERACIONES DE CAPITAL		9.000	0,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.332.473	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.332.473	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	4.000
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	2.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	400
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	35.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	9.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	3.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	MUJERES	19.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	HOMBRES	6.600

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) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
- C) SEGUIMIENTO, APOYO, Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

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	330
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	210
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- B) INFORMACIÓN ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
- C) 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	25
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	8
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	5
SOLICITANTES DE INGRESO MÍNIMO VITAL	MUJERES	80
SOLICITANTES DE INGRESO MÍNIMO VITAL	HOMBRES	40

ACTIVIDADES

- A) INFORMACION, VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.
- C) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS SOLICITANTES DE INGRESO MÍNIMO VITAL.

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			4.408.540
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.274.300
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.271.873	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	862.829		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	105.948		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	170.396		
1	2	0	06	TRINIENOS	132.700		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.002.427	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	638.754		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.299.276		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	64.397		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			217.275
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		217.275	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	217.275		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			916.965
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		916.965	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	916.965		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			673.933
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			673.933
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		668.933	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	668.933		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			241.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			241.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		241.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	241.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		9.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	9.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.332.473

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	554.695	98,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.300	2,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		565.995	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		565.995	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		565.995	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	374
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	300
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	25
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 CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	17
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	134
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	250
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	43
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	650
SOLICITUD LICENCIAS A.P.P.	MUJERES	120
SOLICITUD LICENCIAS A.P.P.	HOMBRES	110

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	260
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	20

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

05. ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES PARA EL MERCADILLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			554.695
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			439.130
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		168.239	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.395		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.544		
1	2	0	06	TRINIENOS	33.756		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		270.891	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.792		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	181.369		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.730		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.599
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.599	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.599		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			103.966
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		103.966	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	103.966		
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							565.995

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	5.708.527	87,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.708.527	87,04
6	INVERSIONES REALES	850.000	12,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		850.000	12,96
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.558.527	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.558.527	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	70
ALUMNADO ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	236
ALUMNADO ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	220
ALUMNADO CON AYUDAS EN HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	5
ALUMNADO CON AYUDAS EN HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	3
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
COORDINACIONES CON EL SAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	20
CONVOCATORIAS REPRESENTANTE MUNICIPAL SAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	8
CONVOCATORIAS REPRESENTANTE MUNICIPAL SAMAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	2
COORDINACIONES CON EL SAMAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	COORDINACION CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN LATINA- CARABANCHEL (SAE LATINA-CARABANCHEL).
B)	CONVOCATORIAS DEL SAE LATINA-CARACBANCHEL COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL CITADO SERVICIO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.
C)	COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SMAE LATINA-CARABANCHEL).
D)	CONVOCATORIAS DEL SMAE LATINA-CARACBANCHEL COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL CITADO SERVICIO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA	MUJERES	350
PETICIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA	HOMBRES	200
IND DISTRIB PETIC INFORM MATERIA EDUCATIVA HOMBRES MUJERES (PORC MUJERES	PORCENTAJE	64
IND DISTRIB PETIC INFORM MATERIA EDUCATIVA HOMBRES MUJERES (PORC HOMBRES	PORCENTAJE	36
INDICE DE FEMINIZACIÓN PETICIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA	PORCENTAJE	64
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A EQUIPOS DIRECTIVOS,AMPAS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS	NÚMERO	120
AUTORIZACIÓN DE CESIONES DE ESPACIOS EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE TITULARIDAD PÑUBLICA	NÚMERO	15
AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIOS EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE TITULARIDAD PÚBLICA	NÚMERO	25
SOLICITUDES AUTORIZACIÓN SUPERACIÓN DE LOS NIVELES SONOROS (OPCAT) EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	19
DISEÑO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DE CARACTER EDUCATIVO CON LENGUAJE INCLUSIVO E IMAGENES NO SEXISTAS	NÚMERO	3
INFORMES SYR	MUJERES	10
INFORMES SYR	HOMBRES	5

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B)	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES EN MATERIA EDUCATIVA.
C)	INFORMES SYR.
D)	ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
E)	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y USO DE ESPACIOS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

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	105.254
SUPERF. ZONAS VERDES C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO	M2	19.129
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	M2	20
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	20
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			5.708.527
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			564.434
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		564.434	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	564.434		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.144.093
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.144.093	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.064.987		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.079.106		
6				INVERSIONES REALES			850.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			850.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		850.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	850.000		
TOTAL PROGRAMA							6.558.527

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	633.888	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		633.888	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		633.888	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		633.888	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	45
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
PROYECTOS DE PREVENCIÓN ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	3
NÚMERO DE CASOS ACTIVOS DE ALUMNAS SEGUIM PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNA	150
NÚMERO DE CASOS ACTIVOS DE ALUMNOS SEGUIM PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNO	170
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	500
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	650
ENTREVISTAS MENORES	NÚMERO	325
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	180
COMPARECENCIAS PADRE Y MADRE O TUTORES LEGALES	NÚMERO	10
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	4
ACTUACIONES PREVENTIVAS INDIVIDUALES	ALUMNO	520
ACTUACIONES PREVENTIVAS INDIVIDUALES	ALUMNA	570
PROPUESTA EXPEDIENTE SANCIONADOR	NÚMERO	3
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	450
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	400

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	850
ALUMNADO PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NIÑAS	830
JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	2
ALUMNADO ATENDIDO P.PROM.ÉXITO ESCOLAR Y PREV.ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑOS	110
ALUMNADO ATENDIDO P.PROM.ÉXITO ESCOLAR Y PREV.ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑAS	60
SESIONES FORMATIVAS FAMILIAS MEJORA FUNCIÓN PARENTAL EDUCATIVA	NÚMERO	10
ASISTENTES A LAS SESIONES FORMATIVAS A FAMILIAS	MUJERES	70
ASISTENTES A LAS SESIONES FORMATIVAS A FAMILIAS	HOMBRES	40
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	450
ALUMNADO PARTICIPANTE PLAN INTEGRAL MEJORA LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	NIÑAS	400
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	MADRES	70
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	PADRES	60
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	NIÑOS	230
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	NIÑAS	250
FAMILIAS PARTICIPANTES PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	MUJERES	50
FAMILIAS PARTICIPANTES PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	HOMBRES	20
NUMERO SESIONES PREVENCIÓN VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	6
ALUMNADO PARTICIPANTE ACTV.TRANSVERSALES PREVENCIÓN VIOLENCIA MACHISTA	ALUMNO	120
ALUMNADO PARTICIPANTE ACTV.TRANSVERSALES PREVENCIÓN VIOLENCIA MACHISTA	ALUMNA	120

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, ENCUNTROS, 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			633.888
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			633.888
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		633.888	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	633.888		
TOTAL PROGRAMA							633.888

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	709.605	18,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.730	0,33
OPERACIONES CORRIENTES		722.335	18,70
6	INVERSIONES REALES	3.140.090	81,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.140.090	81,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.862.425	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.862.425	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	920
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNA	950
ALUMNADO PARTICIPANTE ACT TRANSVERSALES PROMOCION DE LA IGUALDAD	ALUMNA	1.000
ALUMNADO PARTICIPANTE ACT TRANSVERSALES PROMOCION DE LA IGUALDAD	ALUMNO	1.100
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	900
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CENTRO EDUCATIVOS	NIÑAS	950
PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE ENTIDADES DEL DISTRITO	NIÑOS	140
PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE ENTIDADES DEL DISTRITO	NIÑAS	110
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE INFANCIA)	NIÑOS	40
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE INFANCIA)	NIÑAS	60
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑOS	25
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑAS	25
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	20
ENTIDADES DEL DISTRITO PARTICIPANTES	NÚMERO	7
REUNIONES GRUPO PARA LA MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN FOROS,ENCUENTROS Y COMISIONES	NIÑOS	100
PARTICIPANTES EN FOROS,ENCUENTROS Y COMISIONES	NIÑAS	120

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	4
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	ALUMNO	2.000
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	ALUMNA	2.100
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.
- E) PREMIO ARTE JOVEN.

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	32
SALIDAS COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	NÚMERO	50
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO	NÚMERO	3.500

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO QUE FOMENTEN LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO EN OTROS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE.
- 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			709.605
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			709.605
2	2	1		SUMINISTROS		5.300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.300		
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.		664.805	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	664.805		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.730
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.730
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		12.730	
4	8	2	03	PREMIOS	12.730		
6				INVERSIONES REALES			3.140.090
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.140.090
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.140.090	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.140.090		
TOTAL PROGRAMA							3.862.425

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	1.110.690	36,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.956.104	63,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.500	0,28
OPERACIONES CORRIENTES		3.075.294	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.075.294	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.075.294	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	14.124
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	HOMBRES	12.214
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	457
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	19.429
EXPOSICIONES	NÚMERO	79
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	MUJERES	81.523
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	HOMBRES	54.482
CONCIERTOS	NÚMERO	210
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	19.959
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	9.735
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	170
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	12.487
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	7.439
CONFERENCIAS	NÚMERO	18
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	2.460
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	1.171
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	518
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	5.700
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	1.592
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	37
CERTÁMENES	NÚMERO	43
MODALIDADES CONTEMPLADAS EN CADA CERTÁMEN	NÚMERO	19
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE GÉNERO Y QUE OFREZCAN ALTERNATIVAS COEDUCATIVAS	NÚMERO	75
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	67
AUTORIZACIONES DECRETADAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	40
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	495
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO	RATIO	62
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	26.702
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	9.349
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	12
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	39
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	PORCENTAJE	94
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	3
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	RATIO	2

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			1.110.690
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			757.019
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		287.722	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.219		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	139.308		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	59.975		
1	2	0	06	TRIENIOS	40.220		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		469.297	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	141.516		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	309.854		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	17.927		
1	3			PERSONAL LABORAL			104.870
1	3	0		LABORAL FIJO		104.870	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	63.493		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	41.377		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			25.603
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		25.603	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	25.603		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			223.198
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		223.198	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	223.198		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.956.104
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.956.104
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.953.104	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	972.274		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	980.830		
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		3.075.294

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	117.117	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		117.117	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		117.117	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		117.117	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			117.117
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			117.117
2	2	3		TRANSPORTES		8.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		109.117	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	109.117		
TOTAL PROGRAMA							117.117

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	9.472.364	63,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.235.415	28,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.707.779	92,50
6	INVERSIONES REALES	1.111.796	7,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.111.796	7,50
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.819.575	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.819.575	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	9
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	388.727
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	205.118
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	593.844
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE	RATIO	399
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	153
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	11
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	107
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	271
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	7
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES	NÚMERO	257
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL Y PREINFANTIL	NÚMERO	10.098
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD JOVEN / ADULTOS	NÚMERO	11.613
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	3.823
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	189
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	35
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES	NÚMERO	103
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1
NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	200
SERVICIOS DE ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA(ATP)	NÚMERO	3
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA (ATP)	NÚMERO	600
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO MUJERES	MUJERES	45
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO HOMBRES	HOMBRES	55

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	115.356
SUPERFICIE INST. DEPORTIVAS BASICAS A MANTENER	M2	316.587
SUPERFICIE ZONAS VERDES INST. DEPORTIVAS A MANTENER	M2	150.276
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	5.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	2
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MATENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
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 P Í 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			9.472.364
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			78.784
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.269	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.979		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.290		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		50.515	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.510		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.544		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.461		
1	3			PERSONAL LABORAL			7.174.502
1	3	0		LABORAL FIJO		3.395.720	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.158.953		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	236.767		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.778.782	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.524.521		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	254.261		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.219.078
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.198.044	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.198.044		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		21.034	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	21.034		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.235.415
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			106.258
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		106.258	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106.258		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.127.359
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.116.749	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.116.749		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		7.084	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	7.084		
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			3.001.798
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		219.957	
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	117.444		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.780.341	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	242.165		
2	2	7	01	SEGURIDAD	765.999		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.754.177		
6				INVERSIONES REALES			1.111.796
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.111.796
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.111.796	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.111.796		
TOTAL PROGRAMA							14.819.575

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	345.128	99,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		345.528	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		345.528	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		345.528	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	350
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO	600
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	250
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES. TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	1
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES/INHIBICIONES	NÚMERO	30
REGISTRAR DATOS DE LA DESAGREGACIÓN 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 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			345.128
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			274.339
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		110.009	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.219		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	17.163		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.958		
1	2	0	06	TRINIENOS	24.669		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		164.330	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.817		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.201		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.312		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.166
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.166	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.166		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			66.623
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.623	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.623		
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		345.528

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	484.958	98,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	1,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		489.958	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		489.958	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		489.958	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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			484.958
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.590
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			120.212
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		120.212	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.958		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.254		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			143.808
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		52.096	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.793		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.295		
1	2	0	06	TRINIENOS	5.008		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		91.712	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.213		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.364		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.135		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			23.764
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.764	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.764		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			95.584
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		95.584	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	95.584		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.000
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
TOTAL PROGRAMA							489.958

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	7.144.798	95,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.254	4,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.502.052	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.502.052	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.502.052	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
CONTRATOS BASADOS ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	44
CONTRATOS BASADOS SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	NÚMERO	44
CONTRATOS BASADOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	13
CONTRATO MENOR	NÚMERO	60
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	25
CONCESIONES	NÚMERO	2
CONTRATISTAS MUJERES	NÚMERO	10
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	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS Y CONCESIONES: SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DE COMPRAS CENTRALIZADAS, SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS, VESTUARIO, SERVICIO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN, PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE REFORMA E INVERSIÓN.
B)	CUBRIR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO PARA 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.

02. CONTROLAR LA GESTIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LAS LIQUIDACIONES EMITIDAS POR EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES	NÚMERO	500
ABONARÉS	NÚMERO	500
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO	10.000

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	12
INFORMES A ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	12
CONDENAS EN COSTAS	HOMBRES	2
CONDENAS EN COSTAS	MUJERES	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS.
B) ESTUDIO DE ANTECEDENTES.
C) GESTIÓN CON PERSONAL DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
D) TRAMITACIÓN DE GASTOS POR COSTAS PROCESALES 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	20
PROPUESTAS DE PLENO DE AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1

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	4.500
PROPUESTAS DE COORDINADOR/A DE DISTRITO	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ELEVAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA URBANÍSTICAS Y OTRAS AUTORIZACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	120
PRESENTACION DE DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	900
LICENCIAS URBANISTICAS CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	60
LICENCIAS URBANISTICAS CONCEDIDAS PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	40
LICENCIAS URBANISTICAS CONCEDIDAS PERSONAS FISICAS	MUJERES	20
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS JURIDICAS	NÚMERO	350
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS FISICAS	HOMBRES	160
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS FISICAS	MUJERES	120
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRES	800
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	MUJERES	800

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.

07. MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES SOLICITADAS	NÚMERO	800
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	400
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	200
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	100
AUTORIZACIONES EVENTOS TRAMITADOS PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	30
AUTORIZACIONES EVENTOS TRAMITADOS PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	20
AUTORIZACIONES EVENTOS TRAMITADOS PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	10
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRES	500
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	MUJERES	400

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
- B) RECOPIRAR INFORMES DE DIFERENTES SERVICIOS, OFICINA DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA, MOVILIDAD, SEGURIDAD.
- C) ATENCIÓN AL PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	600
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	200
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	200
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	150
EXPEDIENTES DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN TRAMITADOS (ÓRDENES DE EJECUCIÓN)	NÚMERO	600
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	150
EXPEDENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	400
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	700
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	MUJERES	700

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) ATENCION AL PÚBLICO DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

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	15

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. INDEMNIZAR A VOCALES VECINOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VOCALES VECINOS	NÚMERO	26

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.144.798
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.338
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.338	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.338		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.134.938
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.927.979	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	297.319		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	439.692		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	351.204		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	497.701		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	64.015		
1	2	0	06	TRIENIOS	278.048		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.206.959	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	947.208		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.135.935		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	123.816		
1	3			PERSONAL LABORAL			245.895
1	3	0		LABORAL FIJO		245.895	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	163.714		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	82.181		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			288.993
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		288.993	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	288.993		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.371.634
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.371.634	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.371.634		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			357.254
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			138.607
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		73.680	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.680		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.700	

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.500		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		57.227	
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	4.089		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			207.647
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		207.647	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	207.647		
TOTAL PROGRAMA							7.502.052

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	12
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 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
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 VÍA PÚBLICA 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 Í 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			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	4.469.173	90,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.469.173	90,27
6	INVERSIONES REALES	481.786	9,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		481.786	9,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.950.959	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.950.959	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	38
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	57.822
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	55.862
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			4.469.173
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			407.446
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		407.446	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	407.446		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.061.727
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.061.727	
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	15.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.212.138		
6				INVERSIONES REALES			481.786
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			481.786
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		481.786	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	481.786		
TOTAL PROGRAMA							4.950.959