

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2025

PRESUPUESTO DE GASTOS
DISTRITOS
SECCIONES 201 A 210

ÍNDICE

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

2025

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



1. PRESUPUESTO DE GASTOS. SECCIONES 201 A 210

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

201. DISTRITO DE CENTRO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		31.153				1.164.200				1.195.353
171.02	ZONAS VERDES		30.000				210.000				240.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		419.512		138.411						557.923
231.03	MAYORES		6.954.371		112.154		5.900	14.329			7.086.754
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.678.963	2.941.503		113.504		3.000	6.500			6.743.470
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	1.458.965	3.145								1.462.110
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.014.455				1.165.000				5.179.455
325.01	ABSENTISMO		45.772								45.772
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		369.436								369.436
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	499.170	772.658				7.600				1.279.428
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		51.000								51.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	51.954	124.552		150.256		300.000				626.762
493.00	CONSUMO	348.473	400								348.873
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	452.112									452.112
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	8.529.348	1.355.587				2.000	722.457			10.609.392
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				182.960			5.000			187.960
933.02	EDIFICIOS		2.655.357				336.500				2.991.857
CENTRO 001		15.018.985	19.768.901		697.285		3.194.200	748.286			39.427.657
SECCIÓN 201		15.018.985	19.768.901		697.285		3.194.200	748.286			39.427.657

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	31.153	2,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		31.153	2,61
6	INVERSIONES REALES	1.164.200	97,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.164.200	97,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.195.353	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.195.353	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	3
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE 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 A LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA URBANA	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) DIRECCION Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA URBANA.
- B) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA URBANA.
- C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE VÍA PÚBLICA COMPETENCIA DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			31.153
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			31.153
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		31.153	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	31.153		
6				INVERSIONES REALES			1.164.200
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			1.164.200
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.164.200	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	1.069.200		
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	95.000		
TOTAL PROGRAMA							1.195.353

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	30.000	12,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		30.000	12,50
6	INVERSIONES REALES	210.000	87,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		210.000	87,50
OPERACIONES NO FINANCIERAS		240.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		240.000	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR EN LAS ZONAS VERDES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DIRECCION Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS EN ZONAS VERDES.
B) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN ZONAS VERDES DEL DISTRITO.
C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EN ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

**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
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			30.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			30.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		30.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000		
6				INVERSIONES REALES			210.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			60.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		60.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	60.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			150.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		150.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	150.000		
TOTAL PROGRAMA							240.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	419.512	75,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.411	24,81
OPERACIONES CORRIENTES		557.923	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		557.923	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		557.923	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL	NIÑOS	82
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL	NIÑAS	72
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SERCAF	NIÑOS	24
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SERCAF	NIÑAS	22
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICA	NÚMERO	25
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICA	NÚMERO	60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	20
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR	NIÑOS	25
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR	NIÑAS	15
MENORES ATENDIDOS EN PROYECTOS EN PERÍODOS NO LECTIVOS (LUDOTECA, CAMPAMENTOS)	NIÑOS	250
MENORES ATENDIDOS EN PROYECTOS EN PERÍODOS NO LECTIVOS (LUDOTECA, CAMPAMENTOS)	NIÑAS	250
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION DE LUDOTECA	HOMBRES	6
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION DE LUDOTECA	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 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 EQUIPO DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA ETMF	NIÑOS	300
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPO 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 LOS EQUIPO DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA ETMF Y CAF	NIÑOS	50
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LOS EQUIPO DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA ETMF Y CAF	NIÑAS	40
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (CAF Y ETMF)	NÚMERO	350
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESID. Y SOCIAL MENORES	NÚMERO	10
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL E	NIÑOS	25
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL E	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 DISTRITO	HOMBRES	190
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL DISTRITO	MUJERES	275
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	ALUMNO	60
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	ALUMNA	60
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD	NIÑOS	80
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD	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) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			419.512
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			419.512
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		419.512	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	419.512		
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		
TOTAL PROGRAMA							557.923

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	6.954.371	98,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.154	1,58
OPERACIONES CORRIENTES		7.066.525	99,71
6	INVERSIONES REALES	5.900	0,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.329	0,20
OPERACIONES DE CAPITAL		20.229	0,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.086.754	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.086.754	100,00

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

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

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **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	20
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS NEC. BÁSICAS	MUJERES	20
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	40
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC.	MUJERES	90

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES MUNICIPALES: SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
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.

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	3.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	6.000
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4.000
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES	MUJERES	30.000
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	25
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	70
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
MAYORES CON PRECIO REDUCIDO EN EL COMEDOR DE CENTRO DE MAYORES	HOMBRES	35
MAYORES CON PRECIO REDUCIDO EN EL COMEDOR DE CENTRO DE MAYORES	MUJERES	35
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PUNTUALES	HOMBRES	2.000
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PUNTUALES	MUJERES	8.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR.
D)	MANTENER A LA PERSONA MAYOR EN SU ENTORNO Y FAVORECER LAS INTERACCIONES PERSONALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	3
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	MUJERES	20
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDAR 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 "CUIDAR 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 A LA PERSONA MAYOR LA INSTITUCIONALIZACIÓN MEJORANDO SUS CONDICIONES SOCIO SANITARIAS Y FAVORECIENDO LA INTERACCIÓN CON SUS IGUALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	25
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS 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	10
MAYORES BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	10

ACTIVIDADES

A) 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.

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.

**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			6.954.371
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.954.371
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.954.371	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.216.505		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	737.866		
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							7.086.754

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	3.678.963	54,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.941.503	43,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.504	1,68
OPERACIONES CORRIENTES		6.733.970	99,86
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500	0,10
OPERACIONES DE CAPITAL		9.500	0,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.743.470	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.743.470	100,00

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

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

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 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	1.000
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	1.200
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	2.500
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	5.400
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	HOMBRES	1.300
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA	MUJERES	2.700
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	8.000
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	15.000
DEMANDAS RECIBIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	4.000
ATENCIÓN DE INFORMACIÓN	NÚMERO	3.500
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) VALORACIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL SOBREVENIDAS.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 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	70
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. DEPENDENCIA	HOMBRES	40
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. DEPENDENCIA	MUJERES	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B)	GESTIÓN Y PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE 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	40
HOGARES UNIPERSONALES BENEF. AYUDAS EMERGENCIA	MUJERES	30

ACTIVIDADES	
A)	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	20
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	40
PERNOCTAS ALOJAMIENTOS	HOMBRES	16.000
PERNOCTAS ALOJAMIENTOS	MUJERES	10.000
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR	HOMBRES	75
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR	MUJERES	50
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	HOMBRES	70
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	MUJERES	50
ACTIVIDADES GRUPALES REALIZADAS	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL.

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	4.000
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	MUJERES	6.500
ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS	NÚMERO	85
MESAS DE TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIO	NÚMERO	12
REUNIONES DE LAS MESAS	NÚMERO	100
PROYECTOS EN RED (CON PERSPECTIVA DE GÉNERO)	NÚMERO	25
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	20
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO	15
PROYECTOS EN RED CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	15
ACTIVIDADES ESPECIFICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL NOCTURNA EN ESPACIOS PÚBLICOS	HOMBRES	300
PARTICIPANTES EN SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL NOCTURNA EN ESPACIOS PÚBLICOS	MUJERES	200
PLAZAS EN CAMPAMENTOS DE VERANO	NÚMERO	80

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.
F)	PROMOVER LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL DEL DISTRITO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES.
G)	INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN ESPACIO ABIERTO EN HORARIO NOCTURNO Y CAMPAMENTOS URBANOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMP. PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	HOMBRES	30
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMP. PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	MUJERES	40
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	HOMBRES	10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	MUJERES	10

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.

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	400
PARTICIPANTES EN AREA CULTURAL Y DE IDIOMA	MUJERES	1.300
PERSONAS EN TALLERES GRUPALES REALIZADOS	HOMBRES	400
PERSONAS EN TALLERES GRUPALES REALIZADOS	MUJERES	1.100
ACTUACIONES DE MEDIACION SOCIAL REALIZADAS	HOMBRES	30
ACTUACIONES DE MEDIACION SOCIAL REALIZADAS	MUJERES	75
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERCULTURALES	HOMBRES	1.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERCULTURALES	MUJERES	1.500

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 FACILITAR LA MEDIACIÓN 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	90.000
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO	MUJERES	7.000

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 **DISTRITO DE CENTRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **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			3.678.963
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.762.596
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.073.891	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	647.953		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	144.768		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	143.164		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.372		
1	2	0	06	TRIENIOS	128.634		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.688.705	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	531.108		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.101.684		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	55.913		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			164.030
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		164.030	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	164.030		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			752.337
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		752.337	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	752.337		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.941.503
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.940.503
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.		2.938.503	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.938.503		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			113.504
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			113.504
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		113.504	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	113.504		
6				INVERSIONES REALES			3.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			3.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		3.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.500

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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							6.743.470

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	1.458.965	99,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.145	0,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.462.110	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.462.110	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.462.110	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	600
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
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	NÚMERO	300
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	60
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS SANITARIOS Y AUTORIZACIONES EVENTOS/MERCADILLOS	NÚMERO	10

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	56
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS/BALNEARIOS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNEARIOS	NÚMERO	34
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS/BALNEARIOS	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	54
INSPEC. ESC. INF. Y CENTROS CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTABLEC. ESTETICA/BELLEZA/ADORNO CORPORAL/BRONCEADO	NÚMERO	180
EFIC OPER INSPEC. ESC. INF Y CENTROS CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTABLEC ESTETICA/BELLEZA/ADORNO CORPORAL/BRONCEADO	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) 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 Y LICENCIAS APP	NÚMERO	60
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS POR HOMBRES	HOMBRES	25
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS POR MUJERES	MUJERES	25
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	28
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40

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.

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			1.458.965
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.098.134
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		427.871	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	125.391		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	134.776		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	74.976		
1	2	0	06	TRINIENOS	68.600		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		670.263	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	202.545		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	434.777		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.941		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			76.668
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		76.668	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	76.668		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			284.163
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		284.163	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	284.163		
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							1.462.110

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	4.014.455	77,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.014.455	77,51
6	INVERSIONES REALES	1.165.000	22,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.165.000	22,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.179.455	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.179.455	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	4
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	ALUMNO	125
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	ALUMNA	126

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).
- C) SUPERVISIÓN DE QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES GARANTIZA 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	6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	95
ESCOLARIZADOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	248
ESCOLARIZADOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	249

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
- B) DETECCIÓN DE 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	825
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	54
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.

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	17
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
SUPERFICIE CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	42.683
SUPERFICIE LIBRE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	5.420
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	70
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	4
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	25
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	90
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	25
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE SERVICIOS: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	MUJERES	32
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE SERVICIOS: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	HOMBRES	7
PORCENTAJE DE MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE SERVICIOS: MANTENIMIENTO Y	PORCENTAJE	67
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS CON PLANES DE IGUALDAD.	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CONTRATADAS QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- E) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.014.455
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			478.587
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		477.587	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	477.587		
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			3.535.868
2	2	1		SUMINISTROS		56.928	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	750		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.978		
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.		3.477.940	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.043.971		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.433.969		
6				INVERSIONES REALES			1.165.000
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.			1.163.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.160.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.160.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		3.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.179.455

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	45.772	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		45.772	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		45.772	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		45.772	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	34
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	600
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑOS	55
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑAS	55
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	200
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	175
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑOS	60
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑAS	60
COMPARECENCIAS	NÚMERO	15
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	225
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	800
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	800
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.

**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			45.772
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			45.772
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		45.772	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	45.772		
TOTAL PROGRAMA							45.772

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	369.436	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		369.436	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		369.436	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		369.436	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL A TRAVES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD Y QUE POTENCIEN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	183
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	405
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	409
AUTORIZACIONES EMITIDAS PARA FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NÚMERO	23
PARTICIPANTES EN FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NIÑAS	1.132
PARTICIPANTES EN FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NIÑOS	1.113
AUTORIZACIONES EMITIDAS PARA CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑAS	170
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑOS	170
LA EMPRESA TIENE PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PROGRAMADAS POR CENTROS	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN SALIDAS	NIÑOS	750
PARTICIPANTES EN SALIDAS	NIÑAS	750

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	12
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑOS	19
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑAS	19
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑOS	15
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑAS	15
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
ASISTENTES AL AULA DE ALUMNADO EXPULSADO	ALUMNO	20
ASISTENTES AL AULA DE ALUMNADO EXPULSADO	ALUMNA	20

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, DOTÁNDOLES 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
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	ALUMNA	20
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	ALUMNO	10
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	MUJERES	15
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	HOMBRES	10
PROFESORADO PARTICIPANTE EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	MUJERES	6
PROFESORADO PARTICIPANTE EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HOMBRES	4
ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE ACOGIDA	ALUMNA	107
ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE ACOGIDA	ALUMNO	41
LA EMPRESA TIENE PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
HORAS DE FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) FORMACIÓN EN MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, DIRIGIDO A ALUMNADO, PROFESORADO Y AMPA.
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).

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			369.436
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			18.132
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.132	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	18.132		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			351.304
2	2	3		TRANSPORTES		16.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	16.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		334.804	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	334.804		
TOTAL PROGRAMA							369.436

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	499.170	39,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	772.658	60,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.271.828	99,41
6	INVERSIONES REALES	7.600	0,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		7.600	0,59
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.279.428	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.279.428	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	47
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	40
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	1.200
CONCIERTOS	NÚMERO	19
ASISTENCIA A CONCIERTOS DESAGREGADA POR SEXOS	HOMBRES	310
ASISTENCIA A CONCIERTOS DESAGREGADA POR SEXOS	MUJERES	620
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	30
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	1.610
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DESAGREGADA POR SEXOS	HOMBRES	780
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DESAGREGADA POR SEXOS	MUJERES	830
EXPOSICIONES	NÚMERO	10
CONFERENCIAS	NÚMERO	10
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	260
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DESAGREGADA POR SEXOS	HOMBRES	70
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DESAGREGADA POR SEXOS	MUJERES	190
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	22
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	918
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	33
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	16

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.

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	141
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	47
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	11.190
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.390
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	9
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS DESAGREGADAS POR SEXOS	HOMBRES	288
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS DESAGREGADAS POR SEXOS	MUJERES	1.023
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	10
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS	PORCENTAJE	84

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
- B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

03. PROMOCIONAR ACTIVIDADES PARA ROMPER ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	NÚMERO	4
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO SOBRE EL TOTAL DE ACTIVIDADES	RATIO	1
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	HOMBRES	24
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	MUJERES	112

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE JORNADAS, CONFERENCIAS, ENCUENTROS, ETC. QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO/AÑO	6
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS EN COLABORACION CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO EN RELACION AL TOTAL	NÚMERO	6
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.

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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			499.170
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			387.381
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		152.373	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.664		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.381		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.452		
1	2	0	06	TRIENIOS	26.876		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		235.008	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.694		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	154.666		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.648		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.132
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.132	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.132		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			96.657
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		96.657	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	96.657		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			772.658
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			770.658
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		31.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		738.858	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	335.116		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	403.742		
6				INVERSIONES REALES			7.600
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			2.600
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.600	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	2.600		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			5.000
6	2	5		MOBILIARIO		4.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		

**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
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.000		
TOTAL PROGRAMA							1.279.428

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		51.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		51.000	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE (JJDDMM DISTINTAS MODALIDADES DEPORTIVAS)	NÚMERO	6
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	480
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	1.850
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	6.950
OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (CROSS, JORNADAS DEPORTIVAS)	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	MUJERES	1.350
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	HOMBRES	2.000

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA.

02. FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVES 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.

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			51.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			51.000
2	2	1		SUMINISTROS		11.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	11.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		39.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	39.500		
TOTAL PROGRAMA							51.000

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	51.954	8,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124.552	19,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.256	23,97
OPERACIONES CORRIENTES		326.762	52,13
6	INVERSIONES REALES	300.000	47,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		300.000	47,87
OPERACIONES NO FINANCIERAS		626.762	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		626.762	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	11
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	17
UNIDADES DEPORTIVAS INST. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	18
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	26
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
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	4.521
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	417
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA 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
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	14.796
INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REDACCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			51.954
1	3			PERSONAL LABORAL			39.493
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		39.493	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.493		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			12.461
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		12.461	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	12.461		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			124.552
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			33.982
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.982	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	33.982		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			90.570
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		90.570	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	90.570		
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			300.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			300.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		300.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000		
TOTAL PROGRAMA							626.762

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	348.473	99,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		348.873	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		348.873	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		348.873	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	300
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO	350
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO	500
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES GRAVES/LEVES CONSUMO	NÚMERO	20
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	5

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.
- H) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN GRAVES Y LEVES.
- I) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

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 Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	600
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	600
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES	PORCENTAJE	75
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO DE 6 MESES	PORCENTAJE	95
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DEL RESULTADO DE LA TRAMITACIÓN DE SUS EXPEDIENTES	PORCENTAJE	95

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

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

SECCIÓN: 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			348.473
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			267.289
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		100.454	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.166		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.998		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		166.835	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.264		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	110.885		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.686		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.020
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.020	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.020		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			73.164
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		73.164	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	73.164		
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		348.873

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	452.112	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		452.112	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		452.112	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		452.112	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			452.112
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			108.527
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		42.438	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.516		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.922		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		66.089	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.707		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.421		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.961		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.071
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.071	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.071		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			88.184
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		88.184	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	88.184		
TOTAL PROGRAMA							452.112

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	8.529.348	80,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.355.587	12,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.884.935	93,17
6	INVERSIONES REALES	2.000	0,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	722.457	6,81
OPERACIONES DE CAPITAL		724.457	6,83
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.609.392	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.609.392	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	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, CLÁUSULAS 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 CONTRATOS 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 DE OFICINA 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 DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	5.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.900
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	15
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 PROPUESTAS 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	175
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	25
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	40
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	70
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	200
CONSULTAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	250
CONSULTAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	150
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	1.400
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.440
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	2.000

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	400
INSPECCIONES URBANÍSTICAS OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	60
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	20
ÓRDENES DE EJECUCIÓN	NÚMERO	350
ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN	NÚMERO	400
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	300
TOTAL EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA	NÚMERO	1.050
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	HOMBRES	350
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	MUJERES	50
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	MUJERES	20
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	HOMBRES	300
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	MUJERES	50

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 ESTOS.

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 REPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	40
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 2 MESES MÁX	PORCENTAJE	70
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	HOMBRES	200
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	MUJERES	200
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	HOMBRES	200
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	MUJERES	200

ACTIVIDADES

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

07. COLABORAR CON ENTIDADES QUE REALIZAN UNA LABOR SOCIAL Y CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS CELEBRADOS CON INSTITUCIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			8.529.348
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			110.788
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.788	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.788		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.343.873
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.286.778	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	483.654		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	504.348		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	344.285		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	611.489		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	103.092		
1	2	0	06	TRINIENOS	239.910		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.057.095	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.187.009		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.736.522		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	133.564		
1	3			PERSONAL LABORAL			30.225
1	3	0		LABORAL FIJO		30.225	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.214		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	17.011		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			395.528
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		395.528	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	395.528		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.648.934
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.648.934	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.648.934		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.355.587
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			797.312
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		797.312	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	797.312		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			41.165
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.165	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	41.165		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			305.810
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		41.450	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.450		
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		1.860	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.860		
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	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		251.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	251.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			211.300
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		211.300	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.300		
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		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			722.457
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			722.457
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		722.457	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	722.457		
TOTAL PROGRAMA							10.609.392

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	182.960	97,34
OPERACIONES CORRIENTES		182.960	97,34
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	2,66
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	2,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS		187.960	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		187.960	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº DE ASOCIACIONES CREADAS E INSCRITAS EN REGISTRO MUNICIPAL EN EL AÑO EN CURSO	NÚMERO	3
Nº DE ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DURANTE EL AÑO CON IMPACTO DIRECTO EN EL DISTRITO	NÚMERO	2
Nº DE ASOCIACIONES QUE SOLICITAN DECLARACIÓN IPM	NÚMERO	1
Nº TOTAL DE ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL	NÚMERO	310

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
Nº REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
Nº DE MIEMBROS EXTERNOS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD (TOTAL)	NÚMERO	15
Nº DE MIEMBROS EXTERNOS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD (MUJERES CON SUPLENTE)	MUJERES	6
Nº DE MIEMBROS EXTERNOS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD (HOMBRES CON SUPLENTE)	HOMBRES	9
Nº DE PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS EN EL CP (TOTAL)	NÚMERO	50
Nº DE PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS EN EL CP (MUJERES)	MUJERES	25
Nº DE PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS EN EL CP (HOMBRES)	HOMBRES	25
Nº DE PERSONAS JURÍDICAS ACREDITADAS EN EL CP	NÚMERO	15
Nº DE ENTIDADES ACREDITADAS EN EL CP (VECINALES Y SECTORIALES)	NÚMERO	15
Nº DE MESAS DE TRABAJO EN FUNCIONAMIENTO (SE INCLUYEN LAS QUE HAN FUNCIONADO TOTAL O PARTE DEL AÑO)	NÚMERO	7
Nº DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	10
Nº DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD ELEVADAS AL PLENO QUE INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	2
Nº DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS POR EL PLENO	NÚMERO	7

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
Nº SOLICITUDES DE SUBVENCIONES	NÚMERO	100
Nº SOLICITUDES DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	60
Nº ENTIDADES DISTINTAS SUBVENCIONADAS	NÚMERO	45
Nº SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	6
Nº DE SUBVENCIONES SOLICITADAS CUYOS PROYECTOS ESTÁN DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL FOMENTO DE LA IGUALDAD SOBRE EL TOTA	NÚMERO	4
Nº DE CESIONES ESPACIOS A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	2
Nº DE SOLICITUDES DE ESPACIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y 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 INTERÉS PÚBLICO SOCIAL.
- C) FOMENTO DE LA COLABORACIÓN Y EL TRABAJO EN RED ENTRE LAS ASOCIACIONES.

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 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			182.960
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			182.960
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		182.960	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	182.960		
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							187.960

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.655.357	88,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.655.357	88,75
6	INVERSIONES REALES	336.500	11,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		336.500	11,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.991.857	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.991.857	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	35
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	45.163
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	2.580
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS MTO. CARGO DTO	NÚMERO	45
EDIFICIOS CON VIGILANCIA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONSERVACIÓN	MUJERES	76
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONSERVACIÓN	HOMBRES	469
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE SERVICIOS: MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD	MUJERES	50
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE SERVICIOS: MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD	HOMBRES	21
PORCENTAJE DE MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS OBRAS DE MEJORA	PORCENTAJE	32
PORCENTAJE DE MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE SERVICIOS: MANTENIMIENTO,	PORCENTAJE	34
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	88
EMPRESAS CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO	PORCENTAJE	75
EMPRESAS CONTRATADAS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	75
EMPRESAS CONTRATADAS QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	63

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.

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 A IMPLANTAR	NÚMERO	15
EDIFICIOS DONDE SE REALIZAN OBRAS DE REFORMA	NÚMERO	3
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	40
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	3
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

- A) REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN O MANTENIMIENTO DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, CON IMPLANTACIÓN DE LOS MISMOS, SI PROCEDE.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) 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 INCENDIOS, ACCESIBILIDAD, REFORMA Y CONSERVACIÓN.

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			2.655.357
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			405.764
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		405.764	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	405.764		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.249.593
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.249.593	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.522.334		
2	2	7	01	SEGURIDAD	272.463		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	454.796		
6				INVERSIONES REALES			336.500
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			336.500
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		336.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	336.500		
					TOTAL PROGRAMA		2.991.857

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

202. DISTRITO DE ARGANZUELA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		200								200
171.02	ZONAS VERDES		90.117				200.000				290.117
231.02	FAMILIA E INFANCIA		248.357		75.000						323.357
231.03	MAYORES		8.287.046		45.000			2.500			8.334.546
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.042.912	249.490		72.315			2.500			2.367.217
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	644.601	4.200								648.801
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.350.304								5.350.304
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		600.131								600.131
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	341.653	1.560.376		23.000						1.925.029
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		10.000								10.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.602.255	1.125.660				15.410				9.743.325
493.00	CONSUMO	441.893	500								442.393
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	489.989	4.000								493.989
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.243.144	327.859								6.571.003
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				88.000			32.000			120.000
933.02	EDIFICIOS		2.971.620								2.971.620
CENTRO 001		18.806.447	20.829.860		303.315		215.410	37.000			40.192.032
SECCIÓN 202		18.806.447	20.829.860		303.315		215.410	37.000			40.192.032

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	200	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		200	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		200	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		200	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	2
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	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 GÉNERO.

**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			200
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			100
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		100	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			100
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
TOTAL PROGRAMA							200

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	90.117	31,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		90.117	31,06
6	INVERSIONES REALES	200.000	68,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	68,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS		290.117	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		290.117	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

**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 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			90.117
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			23.756
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.756	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	23.756		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			66.361
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		66.361	
2	2	7	01	SEGURIDAD	66.361		
6				INVERSIONES REALES			200.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			200.000
6	1	0		INVERSIONES EN TERRENOS		200.000	
6	1	0	00	ADECUACIÓN DE SOLARES	200.000		
TOTAL PROGRAMA							290.117

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	248.357	76,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000	23,19
OPERACIONES CORRIENTES		323.357	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		323.357	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		323.357	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL DE MENORES, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DEL DISTRITO, APOYANDO A ÉSTAS EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO, MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE NECESIDAD PROVOCADA POR LA PANDEMIA COVID-19 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
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	40
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	30
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	10
AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	12
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	16
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NO INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM/AYUNTAMIENTO	NÚMERO	45
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	25
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	20
NIÑOS/AS INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM/AYUNTAMIENTO PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	450
NIÑAS INCORPORADAS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	300
NIÑOS INCORPORADOS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	150
AYUDAS ECONOMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS DE ALIMENTACION, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	300
HOMBRES BENEF. DE AYUDAS ECONÓM. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	50
MUJERES BENEF. DE AYUDAS ECONÓM. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	250
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES (GAFAS, TRATAMIENTO DENTAL, ETC.)	NÚMERO	6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

(GAFAS, TRATAMIENTO DENTAL, ETC.) NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES (GAFAS, TRATAMIENTO DENTAL, ETC.) NIÑOS	NÚMERO	3
--	--------	---

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y TARJETAS FAMILIA AFECTADAS POR LA CRISIS DE LA COVID-19 SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS. POSTERIOR SEGUIMIENTO DE LA JUSTIFICACIÓN Y USO ADECUADO DE LAS MISMAS.
- D) ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.
- E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- G) VALORACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- H) COORDINAR Y APOYAR LA PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVOS Y RECURSOS QUE FAVOREZCAN LA 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 EL PARA CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES CON LA COMUNIDAD DE MADRID.
- L) PROMOVER LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERGENERACIONAL COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL AISLAMIENTO Y DE LA SOLEDAD, ASÍ COMO INCULCAR VALORES DE RESPETO Y CONVIVENCIA.

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 EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS (ETMF)	NÚMERO	130
EXPEDIENTES CON SEGUIMIENTO PERIÓDICO EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	50
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	350
NIÑAS Y ADOLESCENTES MUJERES VALORADAS EN ETMF	NÚMERO	190
NIÑOS Y ADOLESCENTES HOMBRES VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	160
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VALORADOS EN COMISION DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	130
NIÑAS Y ADOLESCENTES VALORADAS CAF	NÚMERO	80
NIÑOS Y ADOLESCENTES VALORADOS CAF	NÚMERO	50
REUNIONES ETMF	HORAS	165
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
ADOLESCENTES Y JÓVENES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	65
ADOLESCENTES Y JÓVENES MUJERES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	30
ADOLESCENTES Y JÓVENES HOMBRES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	35
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
NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NÚMERO	110
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NÚMERO	65
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NÚMERO	45
NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

NIÑOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	180
NIÑAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	120
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	60
ADOLESCENTES MUJERES PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	25
ADOLESCENTES HOMBRES PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A 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			248.357
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			248.357
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		248.357	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	248.357		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			75.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			75.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		75.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	75.000		
TOTAL PROGRAMA							323.357

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	8.287.046	99,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	0,54
OPERACIONES CORRIENTES		8.332.046	99,97
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500	0,03
OPERACIONES DE CAPITAL		2.500	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.334.546	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.334.546	100,00

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

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

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **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
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	83
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
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - MUJERES	NÚMERO	700
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - HOMBRES	NÚMERO	400
INFORMES SOCIALES DE PECEF/DEPENDENCIA -MUJERES	NÚMERO	80
INFORMES SOCIALES DE PECEF/DEPENDENCIA -HOMBRES	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSIÓN, 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.
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 DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD 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 O 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, IMPLICANDO 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 UTILIZACIÓN 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	25
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS COMEDOR DE MAYORES	NÚMERO	15
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, FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS/AS 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.
- G) COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA CON ENTIDADES, PROYECTOS COMUNITARIOS Y CENTROS ESCOLARES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES.

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 DE GOBIERNO CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES GRUPALES AUTOAYUDA CUIDADORES	HORAS	11
MUJERES PARTICIPANTES DEL GRUPO AUTOAYUDA CUIDADORES	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES DEL GRUPO AUTOAYUDA CUIDADORES	NÚMERO	4
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	15
SESIONES DEL GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	2
PARTICIPANTES DEL GRUPO "CUIDAR A QUIENES A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN EL GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR 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 DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	55
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA ALZHEIMER Y CENTROS DE DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO.

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 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 AUTÓNOMA. FACILITAR AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DE EMERGENCIA HASTA LA CONSECUCCIÓN DE LAS PLAZAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	25
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	100
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS PARA MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	15
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADO PARA HOMBRES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	10
PLAZAS DE MUJERES SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA MUJERES	NÚMERO	80
PLAZAS DE MUJERES SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA HOMBRES	NÚMERO	20
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	55
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA MUJERES	NÚMERO	40
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA HOMBRES	NÚMERO	15
PLAZAS SOLICITADAS EN APARTAMENTOS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	20
PLAZAS SOLICITADAS EN APARTAMENTOS MUNICIPALES DE MAYORES PARA MUJERES	NÚMERO	16
PLAZAS SOLICITADAS EN APARTAMENTOS MUNICIPALES DE MAYORES PARA HOMBRES	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MAYORES (GAFAS, AUDÍFONOS Y OTRAS AYUDAS TÉCNICAS)	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MAYORES (GAFAS, AUDÍFONOS Y OTRAS AYUDAS TÉCNICAS)	NÚMERO	6
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MAYORES (GAFAS, AUDÍFONOS Y OTRAS AYUDAS TÉCNICAS)	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES DE EMERGENCIA	NÚMERO	12
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES DE EMERGENCIA	NÚMERO	7
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES DE EMERGENCIA	NÚMERO	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
MUJERES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMIENT	NÚMERO	100
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMI	NÚMERO	75
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMI	NÚMERO	25
ACTIVIDADES DE OCIO COMUNITARIO DESARROLLADAS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILE	NÚMERO	18
ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILES CON	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 POR EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES "ENVEJECER EN CASA"	NÚMERO	3
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES "ENVEJECER EN CASA"	NÚMERO	4

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) FOMENTO DE ENCUENTROS Y PARTICIPACIÓN ENTRE VECINOS.
- H) DETECCIÓN DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA, POR INCIDENCIAS SOBREVENIDAS O POR EDAD, EN LAS QUE SE PUEDA RECUPERAR NIVELES DE AUTONOMÍA O ADAPTACIÓN DE LA DINÁMICA INDIVIDUAL Y FAMILIAR A LA SITUACIÓN DE AUTONOMÍA BASAL.
- I) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL DOMICILIARIA PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA AUTONOMÍA DE LOS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARÍA.
- J) FORMACIÓN DE LOS/AS CUIDADORES/AS PRINCIPALES PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA EN EL ENTORNO COTIDIANO Y FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES QUE DISMINUYAN LA SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES.
- K) DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DIRIGIDOS AL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS Y COGNITIVAS DE PERSONAS MAYORES.
- L) FOMENTO DEL CONOCIMIENTO Y DE LOS RECURSOS DE LA RED MUNICIPAL Y DISTRITAL DE ATENCIÓN A LOS MAYORES.

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			8.287.046
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.287.046
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		22.466	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.466		
2	2	3		TRANSPORTES		21.802	
2	2	3	00	TRANSPORTES	21.802		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.242.778	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	7.547.377		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	695.401		
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		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.500
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.500
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.500	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.500		
TOTAL PROGRAMA							8.334.546

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.042.912	86,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	249.490	10,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.315	3,05
OPERACIONES CORRIENTES		2.364.717	99,89
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500	0,11
OPERACIONES DE CAPITAL		2.500	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.367.217	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.367.217	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS/AS CIUDADANOS/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, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS ADULTAS Y JÓVENES.

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	NÚMERO	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 Y CONVIVENCIA	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
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES EJECUTADAS CON OTROS PROYECTOS PROPIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES EJECUTADAS CON OTROS PROYECTOS PROPIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	15
PARTICIPANTE EN EL GRUPO DE APOYO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NIÑAS	NÚMERO	7
PARTICIPANTE EN EL GRUPO DE APOYO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NIÑOS	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL ESTABLECIDO POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD, INTEGRADO POR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS, SOCIOEDUCATIVAS, DE INTEGRACIÓN SOCIOFAMILIAR Y DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
B)	LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS Y DE SERVICIOS DE DISTINTA ÍNDOLE, DIRIGIDOS DIRECTAMENTE A LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO DE ARGANZUELA.

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	88
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.700
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	1.750
HISTORIAS SOCIALES EN INTERVENCIÓN Y/O SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	7.134
CITAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	15.000
CITAS PRESENCIALES ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	9.000
CITAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	6.000

ACTIVIDADES	
A)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO.
B)	TRAMITACIÓN DE LAS DIFERENTES AYUDAS ECONÓMICAS RECONOCIDAS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL.

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
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN	NÚMERO	900
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN MUJERES	NÚMERO	720
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN HOMBRES	NÚMERO	180
INFORMES SOCIALES PECEF PARA VALORACION DE LA SITUACION	NÚMERO	15
INFORMES SOCIALES PECEF PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN HOMBRES	NÚMERO	5
INFORMES SOCIALES PECEF PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN MUJERES	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS Y DE TARJETAS FAMILIA.
D) PARTICIPACIÓN DEL COLECTIVO EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS: DÍA DEL LIBRO, DÍA DE LA MUJER, DÍA 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	24
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	13
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	11
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, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	30
HOMBRES BENEFI. DE AYUDAS ECONÓ. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	20
MUJERES BENEFI. DE AYUDAS ECONÓ. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	10
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	30
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	20
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	10
AYUDAS ECONÓMICAS PARA OTROS GASTOS EXCEPCIONALES (GAFAS, AUDÍFONOS, OTROS).	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, PROPUESTA, CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL.
B) DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO.
D) PROPUESTAS Y COORDINACIÓN CON PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 DESDE EL PROYECTO DE CONVIVENCIA	NÚMERO	110
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS DESDE EL PROYECTO DE CONVIVENCIA	NÚMERO	13
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS DESDE EL PROYECTO DE CONVIVENCIA	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
SESIONES DE LA MESA DE SIN HOGAR DESDE EL PROYECTO DE CONVIVENCIA	NÚMERO	4
INFORMES REALIZADOS PARA EL EMPADRONAMIENTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	8
INFORMES REALIZADOS PARA EL EMPADRONAMIENTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE MUJERES	NÚMERO	3
INFORMES REALIZADOS PARA EL EMPADRONAMIENTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE HOMBRES	NÚMERO	5
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
URGENCIAS ATENDIDAS POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA RESIDENCIAL	NÚMERO	100
MUJERES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA RESIDENCIAL	NÚMERO	60
HOMBRES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA RESIDENCIAL	NÚMERO	40

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) PREVENCIÓN DEL SIN HOGARISMO EN PERSONAS SOLAS.
- E) DERIVACIÓN A RECURSOS ESPECIALIZADOS DE ALOJAMIENTO, EMPLEO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.042.912
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.562.452
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		595.365	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	395.937		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.256		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	83.646		
1	2	0	06	TRINIENOS	67.526		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		967.087	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	304.466		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	632.936		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	29.685		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			61.605
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		61.605	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	61.605		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			418.855
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		418.855	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	418.855		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			249.490
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			249.490
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		249.490	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	249.490		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			72.315
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			72.315
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		72.315	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	72.315		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.500
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.500
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.500	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.500		
TOTAL PROGRAMA							2.367.217

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	644.601	99,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.200	0,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		648.801	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		648.801	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		648.801	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES 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) AUDITORÍAS INICIALES Y/O DE SEGUIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Y ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL) EN ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS.
- C) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, 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	70
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	35
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	35
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	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.

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			644.601
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			503.364
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		184.813	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	125.391		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.290		
1	2	0	06	TRINIENOS	25.068		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		318.551	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.164		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	216.623		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.764		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.557
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.557	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.557		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			122.680
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		122.680	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	122.680		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.200
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			3.600
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
					TOTAL PROGRAMA		648.801

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	5.350.304	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.350.304	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.350.304	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.350.304	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN 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 ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIO	NÚMERO	9
CENTROS EDUCATIVOS CON MEDIDAS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	NÚMERO	7
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) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CEIP DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.
- D) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, ASÍ 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 GÉNERO 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 ESTE OBJETIVO.
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

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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.350.304
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			884.842
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		884.842	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	884.842		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.465.462
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.465.462	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.765.714		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.699.748		
TOTAL PROGRAMA							5.350.304

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	600.131	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		600.131	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		600.131	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		600.131	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS 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 ESTE OBJETIVO.
- 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 MARÍA ANA DE JESÚS.
- F) ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO A TRAVÉS DEL DEPORTE.
- G) SERVICIO DE CAMPAMENTOS URBANOS PARA PERIODOS VACACIONALES.
- H) INCLUSIÓN DE 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 DE MEDIACIÓN 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 ESTE OBJETIVO.
B) SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DE LA FACTURACIÓN.
C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN Y APOYO AL PLAN DE CONVIVENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
D) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN Y DE LA COPIA.
E) ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO.
F) DESAGREGACIÓN DE LOS DATOS POR GÉNERO.

04. 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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) CONTRATACIÓN DEL 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 ESTE OBJETIVO.
- 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.

05. 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 GÉNERO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			600.131
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.107
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.107	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	9.107		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			591.024
2	2	3		TRANSPORTES		55.358	
2	2	3	00	TRANSPORTES	55.358		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		535.666	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	144		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	535.522		
TOTAL PROGRAMA							600.131

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	341.653	17,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.560.376	81,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.000	1,19
OPERACIONES CORRIENTES		1.925.029	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.925.029	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.925.029	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 INTEGRADO; CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE, FESTIVAL DEL CORTOMETRAJE DE ARGANZUELA.
E) NAVIDAD, CONCIERTOS EN PARROQUIAS DEL DISTRITO, FESTIVAL GÓSPEL, 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 DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	23.642
MEDIA MENSUAL DE ASISTENTES A CURSOS ACTIV. SOCIOCULT. Y RECREATIVAS	NÚMERO	4.038
PORCENTAJE DE ASISTENCIA MUJERES	PORCENTAJE	75
PORCENTAJE DE 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 DE LAS 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) PROMOCIÓN DE LA LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXISTA EN LAS FIESTAS DEL DISTRITO Y 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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			341.653
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			267.949
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		100.990	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.913		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	67.694		
1	2	0	06	TRIVENIOS	15.383		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		166.959	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.754		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	107.834		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.371		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.751
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.751	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.751		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			69.953
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		69.953	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	69.953		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.560.376
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.560.376
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.545.376	
2	2	7	01	SEGURIDAD	29.034		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	586.818		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	929.524		
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		
					TOTAL PROGRAMA		1.925.029

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	10.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.000	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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 Y TORNEOS DEPORTIVOS PARA ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN PARITARIA COMO MÍNIMO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000		
TOTAL PROGRAMA							10.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.602.255	88,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.125.660	11,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.727.915	99,84
6	INVERSIONES REALES	15.410	0,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.410	0,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.743.325	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.743.325	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	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 ACONDICIONAMIENTO.
C) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y ONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.
D) REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
E) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
F) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
H) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS 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.

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			8.602.255
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			521.996
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		199.567	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	107.478		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.256		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	28.116		
1	2	0	06	TRINIENOS	15.717		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		322.429	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	96.806		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	214.011		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.612		
1	3			PERSONAL LABORAL			6.082.979
1	3	0		LABORAL FIJO		3.298.932	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.058.940		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	239.992		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.784.047	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.592.713		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	191.334		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.997.280
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.963.564	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.963.564		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		33.716	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	33.716		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.125.660
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			171.082
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.793	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.793		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		168.289	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	168.289		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			263.751
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		263.751	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	263.751		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			690.827
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		214.180	
2	2	1	04	VESTUARIO	58.292		
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	108.532		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		466.647	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	122.871		
2	2	7	01	SEGURIDAD	343.776		
6				INVERSIONES REALES			15.410
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			15.410
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.410	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.410		
TOTAL PROGRAMA							9.743.325

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	441.893	99,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		442.393	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		442.393	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		442.393	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS.	PORCENTAJE	80
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO.	NÚMERO/AÑO	600
INSPECCIONES REALIZADAS INSPECTOR DE CALLE (VALOR TOTAL)	NÚMERO/AÑO	950
INSPECCIONES REALIZADAS POR JEFES DE UNIDAD.	NÚMERO/AÑO	100
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	300
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS.	NÚMERO/AÑO	15
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) ELABORAR INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS.
- F) REALIZAR 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	330
EXPEDIENTES GESTIONADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	510
PERSONAS A LAS QUE SE FACILITA INFORMACIÓN.	NÚMERO/AÑO	400
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES EN EL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	190
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	37
MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	270
MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO SOBRE EL TOTAL.	PORCENTAJE	67
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN SOLICITADO HOJAS DE RECLAMACIONES.	NÚMERO/AÑO	10
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	20

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN 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) TRAMITACIÓN DE 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) TRAMITACIÓN DE 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) PROMOCIÓN DE 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.

**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			441.893
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			330.888
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		127.079	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	96.668		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	06	TRINIENOS	18.347		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		203.809	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.091		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135.445		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.273		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.488
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.488	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.488		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			88.517
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		88.517	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	88.517		
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		442.393

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	489.989	99,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.000	0,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		493.989	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		493.989	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		493.989	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLAR 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) LA ATENCIÓN DIRECTA A VECINOS, ASOCIACIONES O ENTIDADES Y LA REALIZACIÓN DE VISITAS A CENTROS MUNICIPALES, COLEGIOS, CENTROS DE MAYORES, CENTROS CULTURALES, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y FIESTAS POPULARES, CON MÚLTIPLES ENTREVISTAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A 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			489.989
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			146.300
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		54.447	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.418		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.029		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		91.853	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.221		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	61.157		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.475		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.071
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.071	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.071		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			88.288
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		88.288	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	88.288		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.000
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		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.000
2	3	0		DIETAS		500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	500		
					TOTAL PROGRAMA		493.989

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	6.243.144	95,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	327.859	4,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.571.003	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.571.003	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.571.003	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES 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	30

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 PROCEMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO CON CARGO A DIFERENTES APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE ÉSTE Y DE OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DE ESTOS CONTRATOS.
- C) INCLUSIÓN DE 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	450

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 CONSEJOS DE PROXIMIDAD	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 DEL 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	NÚMERO	100
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	600
LICENCIAS RESUELTAS	NÚMERO	100
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	600
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	700
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	650
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, VALLAS Y ANDAMIOS DE OBRA, 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	1.100
RELACIÓN INSP. URB. DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	RATIO	1
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	350
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.

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			6.243.144
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			110.278
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.278	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.278		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.369.983
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.570.300	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	340.347		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	345.292		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	280.156		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	342.973		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	37.488		
1	2	0	06	TRIENIOS	224.044		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.799.683	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	817.581		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.886.167		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	95.935		
1	3			PERSONAL LABORAL			302.559
1	3	0		LABORAL FIJO		220.611	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.962		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	113.649		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		81.948	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.458		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	47.490		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			278.132
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		278.132	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	278.132		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.182.192
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.182.192	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.182.192		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			327.859
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			100
2	1	5		MOBILIARIO		100	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	100		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			90.176
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.675	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.175		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		4.321	
2	2	1	04	VESTUARIO	4.221		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100		
2	2	2		COMUNICACIONES		100	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100		
2	2	5		TRIBUTOS		1.840	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.840		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.100	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		76.140	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.980		
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	29.660		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			237.483
2	3	1		LOCOMOCIÓN		483	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	483		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		237.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	237.000		
TOTAL PROGRAMA							6.571.003

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

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 Y 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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

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

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.971.620	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.971.620	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.971.620	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.971.620	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	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) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y SUS INSTALACIONES DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.
- H) AFRONTAR LOS GASTOS DE LOS LOCALES PROPIEDAD DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	12
EDIF.PLANES AUTOPROT.IMPLANTADOS S/TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
ACTUALIZACIÓN 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) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y SUS INSTALACIONES DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A 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			2.971.620
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			7.068
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		7.068	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	7.068		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			330.315
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		330.315	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	330.315		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.634.237
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.634.237	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.483.614		
2	2	7	01	SEGURIDAD	821.120		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.856		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	295.647		
TOTAL PROGRAMA							2.971.620

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

203. DISTRITO DE RETIRO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
171.02	ZONAS VERDES						100.000				100.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		602.575		140.000						742.575
231.03	MAYORES		4.155.215		5.200			1.000			4.161.415
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.673.316	156.374		9.000			2.000			1.840.690
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	626.726	2.900								629.626
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.558.948				70.000				2.628.948
325.01	ABSENTISMO		43.998								43.998
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		522.694								522.694
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	445.966	814.304		5.600		113.900				1.379.770
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		65.644								65.644
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.648.098	400.199				837.000				6.885.297
493.00	CONSUMO	242.541	700								243.241
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	406.299	3.267								409.566
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMIVA. DEL DISTRITO	5.916.504	285.005		5.000						6.206.509
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				100.000						100.000
933.02	EDIFICIOS		2.762.448				70.000				2.832.448
CENTRO 001		14.959.450	12.374.271		264.800		1.190.900	3.000			28.792.421
SECCIÓN 203		14.959.450	12.374.271		264.800		1.190.900	3.000			28.792.421

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	100.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		100.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		100.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		100.000	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 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. MEJORAR LAS ACTUACIONES EN ZONAS VERDES Y SUS EQUIPAMIENTOS.

ACTIVIDADES

- A) REMODELAR LAS ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES EN LAS ZONAS VERDES COMPETENCIA DISTRITO.

**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			100.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			100.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		100.000	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	100.000		
TOTAL PROGRAMA							100.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	602.575	81,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000	18,85
OPERACIONES CORRIENTES		742.575	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		742.575	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		742.575	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS/AS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	23
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	10
NIIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	13
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	20
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESID.BASICAS	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESID.BASICAS	NÚMERO	18
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESID.BA#SICAS	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	25
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	13
MENORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	41
NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	20
NIIÑAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	21
MENORES ATENDIDOS EN PROYECTO ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	131
CHICOS ATENDIDOS EN PROYECTO ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	40
CHICAS ATENDIDAS EN PROYECTO ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	91
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 PSICOLÓGICO	NÚMERO	180
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	150
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	30
NUMERO FAMILIAS QUE ACUDEN AL ESPACIO DE CRIANZA Y JUEGO LIBRE	NÚMERO	253
NUMERO DE MUJERES ADULTAS QUE PARTICIPAN EN EL ESPACIO DE CRIANZA	NÚMERO	50
NUMERO DE HOMBRES ADULTOS QUE PARTICIPAN EN EL ESPACIO DE CRIANZA	NÚMERO	25
NUMERO DE PERSONAS QUE UTILIZAN EL RECURSO DE ATENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	300
NUMERO DE MUJERES TITULARES DE LRECURSO DE ATENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	220

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

NUMERO DE HOMBRES TITULARES DEL RECURSO DE ATENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	70
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 AUTONOMÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	90
NUMERO DE MUJERES TITULARES USUARIAS DEL RECURSO DE AUTONOMÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	75
NUMERO DE HOMBRES TITULARES USUARIOS DEL RECURSO DE AUTONOMÍA 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
NÚMERO DE ADULTOS QUE ACUDEN AL ESPACIO DE CRIANZA Y JUEGO LIBRE	NÚMERO	75
NÚMERO DE ACCIONES CONCRETAS PUESTAS EN MARCHA EN ESTE PROGRAMA RELATIVAS A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	6

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	70
FAMILIAS TOTALES EN INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	180
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIA	NÚMERO	280
CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	150
CHICAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	150
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	35
CHICOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	15
CHICAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	20
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	160
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES Y/O PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	4
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	18
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	4
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	14
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	11
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	6
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	5
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.470
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
FAMILIAS EN INTERVENCIÓN DESDE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	52
HOMBRES EN INTERVENCIÓN DESDE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	5
MUJERES EN INTERVENCIÓN DESDE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	47

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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			602.575
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			602.575
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		602.575	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	602.575		
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							742.575

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	4.155.215	99,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.200	0,13
OPERACIONES CORRIENTES		4.160.415	99,98
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000	0,02
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,02
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.161.415	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.161.415	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **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	1.480
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S-A-D HOMBRES	NÚMERO	295
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES	NÚMERO	1.193
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MAYORES DE 80 AÑOS HOMBRES	NÚMERO	950
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MAYORES DE 80 AÑOS MUJERES	NÚMERO	231
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	320
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	20
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	135
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO HOMBRES	NÚMERO	35
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MUJERES	NÚMERO	100
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	3
MUJERES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	3
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.480
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	1.314
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	4.166
BENEFICIARIOS/AS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	3
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	3
BENEFICIARIOS/AS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	45
INFORMES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	460
MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	NÚMERO	42
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIO	NÚMERO	8
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIO	NÚMERO	34
MAYORES PARTICIPANTES EWN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	50
HOMBRES PARTICIPANTES EWN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EWN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	40
BENEFICIARIOS/AS EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	102
BENEFICIARIOS EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	85
BENEFICIARIAS EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	17

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, 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.

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	17.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	6.000
MUJERES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.000
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	17.512
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	9.807
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.574
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	8.233
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	55
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	770
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	236
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	534
VOLUNTARIOS/AS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	158
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES	NÚMERO	71
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES MUJERES	NÚMERO	87
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	38.037
COMIDAS SERVIDAS A HOMBRES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	19.788
COMIDAS SERVIDAS A MUJERES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	18.249
BENEFICIARIOS/AS DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.100
BENEFICIARIOS/AS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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	43
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" HOMBRES	NÚMERO	11
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" MUJERES	NÚMERO	32
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	43
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	3
MUJERES ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	3
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	3
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO MUJERES	NÚMERO	3

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	61
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGN.	NÚMERO	17
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGN.	NÚMERO	45
USUARIOS C. DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	35
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 DIA 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	24
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	14
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	79
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	34
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	45
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	3
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4

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 PARTICIPACIÓN 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	25

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

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

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **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			4.155.215
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.155.215
2	2	3		TRANSPORTES		8.783	
2	2	3	00	TRANSPORTES	8.783		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.146.432	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.489.508		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	656.924		
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							4.161.415

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	1.673.316	90,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.374	8,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000	0,49
OPERACIONES CORRIENTES		1.838.690	99,89
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,11
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.840.690	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.840.690	100,00

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

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

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **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 NUEVAS ATENDIDAS	NÚMERO	1.500
HOMBRES NUEVOS ATENDIDOS	NÚMERO	600
PORCENTAJE HOMBRES NUEVOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	41
MUJERES NUEVAS ATENDIDAS	NÚMERO	855
PORCENTAJE MUJERES NUEVAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	59
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
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	15.314
HOMBRES ATENDIDAS EN SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	5.436
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	9.878
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	6.700
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL	NÚMERO	35

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.

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 A DOMICILIO	NÚMERO	85
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	35
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	50
MEDIA HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	21
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	8
ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	33

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.

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	10
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	2
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	8
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL	NÚMERO	170
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL	NÚMERO	330
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	405
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA HOMBRES	NÚMERO	240
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA MUJERES	NÚMERO	165
INFORMES EMITIDOS A PERSONAS O FAMILIAS CONCESIÓN DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	165
INFORMES EMITIDOS CONCESIÓN DE TARJETA FAMILIA A HOMBRES	NÚMERO	65
INFORMES EMITIDOS CONCESIÓN DE TARJETA FAMILIA A MUJERES	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 HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	705
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES DE 65 AÑOS SIN MENORES A CARGO	NÚMERO	18
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES DE 65 AÑOS SIN MENORES A CARGO	NÚMERO	6
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES DE 65 AÑOS SIN MENORES A CARGO	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 DISTRICTAL.
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.

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **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			1.673.316
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.284.863
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		495.909	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	269.929		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.256		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	92.034		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.744		
1	2	0	06	TRINIENOS	66.946		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		788.954	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	245.666		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	513.429		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	29.859		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			44.458
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		44.458	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	44.458		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			343.995
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		343.995	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	343.995		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			156.374
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			156.374
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		156.374	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	156.374		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		9.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	9.000		
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		1.840.690

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	626.726	99,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.900	0,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		629.626	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		629.626	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		629.626	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	300
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	55
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFIC. OP. INSP. DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
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 OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL EINFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	90
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 EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	2

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			626.726
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			500.009
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		192.014	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	71.652		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.751		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	54.806		
1	2	0	06	TRINIENOS	37.741		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		307.995	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.186		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	204.580		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.229		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.089
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.089	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.089		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			122.628
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		122.628	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	122.628		
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		629.626

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	2.558.948	97,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.558.948	97,34
6	INVERSIONES REALES	70.000	2,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		70.000	2,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.628.948	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.628.948	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	90
ALUMNOS ESCOLARIZADAS E. INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	123
ALUMNAS ESCOLARIZADAS E. INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	111
HOMBRES EMPLEADOS EN LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LA GESTION DE LAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS EN LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LA GESTION DE LAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	34
MUJERES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	3

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 (TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR; MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO Y 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	50

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 DE SMAE3 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	10
SUP. CONSTRUIDA C. EDUC. MUNICIPALES MANT. A CARGO DISTRITO	M2	21.622
SUPERFICIE LIBRE C. EDUC. MUNICIPALES MANT. A CARGO DISTRITO	M2	16.423
C. EDUC. MUNIC. ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUC. MUNIC. EN QUE SE REALIZAN OBRAS ADAPT. A NORM. INCENDIOS	NÚMERO	8
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

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

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.558.948
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			276.843
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		276.843	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	276.843		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.282.105
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.282.105	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	737.511		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.544.594		
6				INVERSIONES REALES			70.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			70.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		70.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	70.000		
TOTAL PROGRAMA							2.628.948

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	43.998	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		43.998	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		43.998	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		43.998	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL 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
LA PERSONA QUE RECIBE EN EL DOMICILIO ES MUJER	NÚMERO	50
LA PERSONA QUE RECIBE EN EL DOMICILIO ES HOMBRE	NÚMERO	20

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
PORCENTAJE DE PROFESIONALES MUJERES ADSCRITAS AL PROGRAMA	PORCENTAJE	75

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			43.998
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			43.998
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		43.998	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	43.998		
TOTAL PROGRAMA							43.998

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	522.694	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		522.694	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		522.694	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		522.694	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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
PORCENTAJE DE FAMILIAS EN QUE TRABAJAN AMBOS PROGENITORES	PORCENTAJE	70
PORCENTAJE DE FAMILIAS EN LAS QUE TRABAJA SOLO EL HOMBRE	PORCENTAJE	15
PORCENTAJE DE FAMILIAS EN LAS QUE TRABAJA SOLO LA MUEJR	PORCENTAJE	15
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIR EN EL COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO DE QUEVEDO: SERVICIO DE GUARDERIA DE "LOS PRIMEROS DEL COLE" Y "LOS ULTIMOS DEL COLE", AMBOS CON DOS GRUPOS Y APOYO AL ESTUDIO CON UN GRUPO.
- B) ACTIVIDADES DE REFUERZO EXTRAESCOLAR EN LOS CEIPS DEL DISTRITO.
- C) CAMPAÑA DE CUENTACUENTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA INCIDIENDO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y LOS VALORES EN CASTELLANO E INGLÉS.
- D) PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA, MEDIACIÓN ESCOLAR, PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR.
- E) PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA, MEDIACIÓN ESCOLAR, PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR.
- F) EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
- G) CAMPAMENTOS/ ESCUELAS DE LOS PERÍODOS VACACIONALES ESCOLARES (VERANO, NAVIDAD, SEMANA SANTA).
- H) AUXILIARES DE APOYO NO DOCENTE PARA ED. INFANTIL Y PRIMERO DE ED. PRIMARIA.
- I) PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA SOLIDARIDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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).
D) ESCUELA DE FAMILIAS PARA MADRES Y PADRES DEL DISTRITO CON HIJAS E HIJOS EN EDAD ESCOLAR, EN ETAPAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA.

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.

**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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			522.694
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			522.694
2	2	3		TRANSPORTES		20.687	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.687		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		502.007	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	502.007		
TOTAL PROGRAMA							522.694

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	445.966	32,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	814.304	59,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.600	0,41
OPERACIONES CORRIENTES		1.265.870	91,75
6	INVERSIONES REALES	113.900	8,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		113.900	8,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.379.770	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.379.770	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	4
POBLACION DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	30.039
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	72
CESION ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	6.700
EXPOSICIONES	NÚMERO	21
EXPOSICIONES MONOGRA#FICAS ARTISTA MUJER	NÚMERO	7
EXPOSICIONES MONOGRAFICAS ARTISTA HOMBRE	NÚMERO	4
EXPOSICIONES COLECTIVAS MUJERES/HOMBRES	NÚMERO	11
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	200.000
CONCIERTOS	NÚMERO	45
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	7.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	90
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES	NÚMERO	60
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES	NÚMERO	37
CONFERENCIAS	NÚMERO	45
ASISTENCIA CONFERENCIAS	NÚMERO	1.870
ASISTENCIA A CONFERENCIAS MUJERES	NÚMERO	1.200
ASISTENCIA A CONFERENCIAS HOMBRES	NÚMERO	500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	100
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA POBLACION DISTRITOA ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	3.800
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDAD.CULTURALES	NÚMERO	36
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE MUJERES	NÚMERO	21
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE HOMBRES	NÚMERO	9
MUJERES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	100.000
HOMBRES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	100.000

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	99
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	9.400
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	NÚMERO	2.281
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES	NÚMERO	1.500
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES	NÚMERO	781
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	42
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO CURSOS ACTIV.SOCIOC Y RECRE	RATIO	19
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	61

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
NÚMERO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EFEMERIDES	NÚMERO	7

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
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	3
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	15

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.

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			445.966
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			349.194
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		133.729	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.664		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.317		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.290		
1	2	0	06	TRINIENOS	18.458		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		215.465	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.517		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	144.619		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.329		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.235
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.235	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.235		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			85.537
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		85.537	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	85.537		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			814.304
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			814.304
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.		809.704	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	289.119		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	520.585		
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			113.900
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			7.400
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		7.400	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	7.400		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			106.500
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		106.500	

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 Í C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	6.500		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.379.770

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

**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	12.000
PARTICIPANTES MASCULINOS COMPET.Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES	NÚMERO	8.700
PARTICIPANTES FEMENINOS COMPET. Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES	NÚMERO	3.300
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	1.015
PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS POBL.DISTRITO	RATIO	1.616
PARTICIPANTES FEMENINOS COMPET. Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	510

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.

**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

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	5.648.098	82,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400.199	5,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.048.297	87,84
6	INVERSIONES REALES	837.000	12,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		837.000	12,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.885.297	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.885.297	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	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	181
RECLAMACIONES Y QUEJAS DE MUJERES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	98
RECLAMACIONES Y QUEJAS DE HOMBRES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	83

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- B) ATENDER LAS RECLAMACIONES Y QUEJAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	5
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.433
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.894
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.080
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTILES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	1.218
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANT. MASC.	RATIO	750
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANT. FEM.	RATIO	468
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	10
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MASC.	RATIO	6
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES FEM.	RATIO	4
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	1.564
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MASC.	RATIO	470
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS FEM.	RATIO	1.094
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	995
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MASC.	RATIO	168
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES FEM.	RATIO	827
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	54
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. C. ESCOL. FEM.	PORCENTAJE	46
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	1.514
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS MASC.	RATIO	911
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS FEM.	RATIO	603
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	3
ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	12
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	5.348

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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.648.098
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			532.705
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		211.759	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.751		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	56.232		
1	2	0	06	TRINIENOS	27.921		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		320.946	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.961		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	212.571		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.414		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.835.261
1	3	0		LABORAL FIJO		2.019.248	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.864.067		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	155.181		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.816.013	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.675.250		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	140.763		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.280.132
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.268.345	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.268.345		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		11.787	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	11.787		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			400.199
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			85.241
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		85.241	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85.241		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			192.887
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		161.210	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	161.210		
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		

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		3.630	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	3.630		
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			122.071
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.		3.648	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.648		
6				INVERSIONES REALES			837.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			4.500
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.500	
6	2	3	00	MAQUINARIA	4.500		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			832.500
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		810.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	810.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		22.500	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	22.500		
TOTAL PROGRAMA							6.885.297

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	242.541	99,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700	0,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		243.241	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		243.241	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		243.241	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	85
INF. AL CONSUMIDOR DE LA DERIV. DE SUS EXP. A OTRO ÓRG. COMPET.	PORCENTAJE	100
MEDIAC. CONFLICTOS CONSUM/EMPRESARIOS PROPICIANDO RESOLUC. VOLUNTARIA	PORCENTAJE	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	36

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE 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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			242.541
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			195.215
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		73.336	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.415		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	06	TRINIENOS	11.857		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		121.879	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.958		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.240		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.681		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			47.326
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		47.326	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	47.326		
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		243.241

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	406.299	99,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.267	0,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		409.566	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		409.566	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		409.566	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			406.299
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			75.352
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.760	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.290		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.470		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.592	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.727		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.967		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.958
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.958	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.958		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			78.659
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		78.659	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	78.659		
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		409.566

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	5.916.504	95,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285.005	4,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,08
OPERACIONES CORRIENTES		6.206.509	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.206.509	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.206.509	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	37
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	12
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL SOLICITADAS	NÚMERO	1.300
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL RESUELTAS	NÚMERO	1.000
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	90
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	1.120
DECLARACIONES PREVIAS TERMINADAS	NÚMERO	570
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	150
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	250

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	550
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS DE OFICIO	NÚMERO	370
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS POR CIUDADANOS Y CIUDADANAS	NÚMERO	180

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	2.600
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.400
ASUNTOS ELEVADOS AL FORO LOCAL	NÚMERO	14

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	77
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	6
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	11
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES	NÚMERO	17
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	11
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO	11

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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.916.504
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			106.749
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.749	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.749		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.346.854
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.588.116	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	197.043		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	426.213		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	256.028		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	428.459		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.604		
1	2	0	06	TRIENIOS	214.769		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.758.738	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	820.779		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.835.999		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	101.960		
1	3			PERSONAL LABORAL			64.141
1	3	0		LABORAL FIJO		48.575	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.018		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	17.557		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		15.566	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.284		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	282		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			260.370
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		260.370	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	260.370		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.138.390
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.136.388	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.136.388		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.002	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.002		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			285.005
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			10.200
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.200	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10.200		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			58.800

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		16.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.300	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		33.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.000		
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		6.206.509

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		
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

**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	6
ASISTENCIA MEDIA CONSEJOS PROXIMIDAD HOMBRES	NÚMERO	6
PROPUESTAS AL PLENO DESDE EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	12
MESAS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
INTEGRANTES MESAS CONSEJO PROXIMIDAD MUJERES	NÚMERO	25
INTEGRANTES MESAS CONSEJO PROXIMIDAD HOMBRES	NÚMERO	25
PROPOSICIONES DEL COSNEJO APROBADAS EN EL PLENO	NÚMERO	10
PROPUESTAS AL PLENO DESDE EL CP CON PERSPECTIVA DE GENERO	NÚMERO	2
CESION EPSACIOS DISTRITO PARA REUNIONES MESAS CONSEJO	NÚMERO	30

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.
D) ELABORACION ACTAS Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS CONSEGUIDOS.
E) SUPERVISIÓN CESIONES DE INSTALACIONES DEL DISTRITO PARA REUNIONES DEL DESARROLLO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REG. ENTID. CIUDADANAS CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	103
SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	30
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	20
ASOCIACI. SUBVENCIONADAS CON FINALIDAD PROMOCIÓN IGUALDAD	NÚMERO	18
ASOCIACI. SUBVENCIONADAS CON FINALIDAD CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	8
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	24
ASOCIACIONES DE MUJERES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	2
ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN PLANES DE IGUALDAD EN OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	1
ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PUNTOS VIOLETA DEL DISTRITO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA, COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y SOCIALES.
- B) SUPERVISIÓN Y APOYO A LAS ENTIDADES EN LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS.

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 P Í T U L O	A R T Í C U 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			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

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	2.762.448	97,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.762.448	97,53
6	INVERSIONES REALES	70.000	2,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		70.000	2,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.832.448	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.832.448	100,00

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	20.743
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	2.008
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	19
SUPERFICIE EDIF.REOFRM.SOBRE TOTAL MANT. A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	40
MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3
MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS CULTURALES	NÚMERO	4
MANTENIMIENTO EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS DE DIA	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESPACIO DE IGUALDA ELENA ARNEO	NÚMERO	1
NÚMERO DE MUJERES ADSCRITAS A LOS TRABAJOS DE MEJORA EN EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	5
NÚMERO DE HOMBRES ADSCRITAS A LOS TRABAJOS DE MEJORA EN EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	4
PLAN DE IGUALDAD EN EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO OBRAS DE MEJORA	NÚMERO	1
NÚMERO DE MUJERES ADSCRITAS A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	4
NÚMERO DE HOMBRES ADSCRITAS A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	5
PLAN DE IGUALDAD EN EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO OBRAS DE MANTENIMIENTO MEJORA	NÚMERO	1
PLAN DE IGUALDAD EN EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO SEGURIDAD	NÚMERO	1
REVISION PLANES DE IGUALDAD EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	2
MANTENIMIENTO EVACUATORIOS PARQUE DE EL RETIRO	NÚMERO	5
MANTENIMIENTO PARQUE ROMA	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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.
E)	SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y DE MEJORA PARA VALORAR Y ANALIZAR LA INCIDENCIA EN LA SEGREGACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

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	50
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
EMPRESAS ADJUDIATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	1
INTERVENCIÓN EN EL EDIFICIO DE ESPACIO DE IGUALDAD ELENA ARNEDO	NÚMERO	1
OBRAS PARA FACILITAR VIDA FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	2
SUPERFICIE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	43

ACTIVIDADES	
A)	SUPERVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
B)	REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENCIOS.
C)	ACTUACIONES PARA ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.762.448
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			199.706
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		199.706	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	199.706		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.562.742
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.562.742	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.573.657		
2	2	7	01	SEGURIDAD	542.898		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	446.187		
6				INVERSIONES REALES			70.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			70.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		70.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	70.000		
TOTAL PROGRAMA							2.832.448

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

204. DISTRITO DE SALAMANCA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		18.150				1.222.000				1.240.150
171.02	ZONAS VERDES		61.398								61.398
231.02	FAMILIA E INFANCIA		26.000		138.000						164.000
231.03	MAYORES		5.481.257		90.000		2.000	2.000			5.575.257
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.663.260	391.196		85.000		4.000	2.000			2.145.456
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	721.206	2.800								724.006
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.194.170				2.500				1.196.670
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		566.359								566.359
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	508.412	1.219.860		10.500		361.895				2.100.667
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.866.580	1.685.149				97.563				5.649.292
493.00	CONSUMO	308.404	200								308.604
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	403.606	2.000								405.606
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.748.490	311.730				3.000				7.063.220
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				66.000			4.000			70.000
933.02	EDIFICIOS		2.495.375				63.275				2.558.650
CENTRO 001		14.219.958	13.455.644		389.500		1.756.233	8.000			29.829.335
SECCIÓN 204		14.219.958	13.455.644		389.500		1.756.233	8.000			29.829.335

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.150	1,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		18.150	1,46
6	INVERSIONES REALES	1.222.000	98,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.222.000	98,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.240.150	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.240.150	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
 RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	8

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.

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.

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 R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			18.150
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.150
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.150	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	18.150		
6				INVERSIONES REALES			1.222.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			1.222.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.222.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	1.222.000		
TOTAL PROGRAMA							1.240.150

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	61.398	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		61.398	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		61.398	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		61.398	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA SEGURIDAD NOCTURNA DE LOS PARQUES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUES AFECTADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) GARANTIZAR EL CIERRE NOCTURNO DE LOS PARQUES.

02. MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO EN ZONAS VERDES CUYAS OBRAS DE MEJORA 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.

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			61.398
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			61.398
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		61.398	
2	2	7	01	SEGURIDAD	61.398		
TOTAL PROGRAMA							61.398

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	26.000	15,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.000	84,15
OPERACIONES CORRIENTES		164.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		164.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		164.000	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS DE PLAZAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	500
MUJERES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	250
HOMBRES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	250
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	100
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	60
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	40
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	10
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	10
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	150
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	75
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	75
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	20
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	17

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	55
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	130
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	26
MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL	NÚMERO	16
CHICAS MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	8
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	8
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	12
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	5
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	7
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	120
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	65
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	55
MENORES VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NÚMERO	45
MENORES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOEDUCATIVO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

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

03. PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL EN LA POBLACIÓN MENOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	50
RECURSOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	29

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DEL TRABAJO EN RED Y COMUNITARIO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			26.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			26.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		26.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	26.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			138.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			138.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		138.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	138.000		
TOTAL PROGRAMA							164.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 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	5.481.257	98,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000	1,61
OPERACIONES CORRIENTES		5.571.257	99,93
6	INVERSIONES REALES	2.000	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,04
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.575.257	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.575.257	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **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	550
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	190
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	100
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	90
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	25
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	13
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	12
PERS.MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	6.000
MUJERES MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	5.000
HOMBRES MAYORES USUARIOS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	1.000
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	50
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	30
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	20
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	75
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	50
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	25
SOLICITUDES Y REVISIONES VALORACIÓN DE DEPENDENCIA	NÚMERO	500
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA)	NÚMERO	300
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) DE MUJERES	NÚMERO	200
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) DE HOMBRES	NÚMERO	100
SOLICITUDES Y REVISIONES PIA (PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN)	NÚMERO	500
PERSONAS MAYORES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	30
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	130
MUJERES ATENDIDAS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	100
HOMBRES ATENDIDOS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	30
HOMBRES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	10
MUJERES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO	NÚMERO	20
MAYORES EN APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	300
HOMBRES EN APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	60
MUJERES EN APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	240

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 LAS PERSONAS 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 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, GRÚAS,ETC.).
H)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS MAYORES.
I)	GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN SOCIO- SANITARIA Y AISLAMIENTO.
J)	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	12.500
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.500
TALLERES EN CENTRO MUNICIPALES	NÚMERO	220
PLAZAS EN TALLERES	NÚMERO	3.300
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	230
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	10.000
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	7.800
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.200
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	140
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	96
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	44
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	2
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDOR CEN.MNPAL.MAYORES GUINDALERA	NÚMERO	11.000
Nº DE EJEMPLARES PRESTADOS DEL SERVICIO DE PRENSA	NÚMERO	1.000
MUEBLES NUEVOS O REPUESTOS SALA DE MAYORES	NÚMERO	20

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.
F)	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE COMEDOR Y CAFETERÍA EN EL CENTRO DE MAYORES GUINDALERA.

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	40
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	10
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	38
PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	10

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
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	130
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	20
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	50
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓM ALOJAM ALTERNATIVOS	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **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			5.481.257
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.481.257
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.879	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.879		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.474.378	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.986.535		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	487.843		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			90.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			90.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		90.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	90.000		
6				INVERSIONES REALES			2.000
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		
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		5.575.257

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	1.663.260	77,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	391.196	18,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000	3,96
OPERACIONES CORRIENTES		2.139.456	99,72
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,09
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.145.456	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.145.456	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **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 SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	3.000
MUJERES ATENDIDAS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	2.000
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	1.000
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	6.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	4.000
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	2.000
ENTREVISTAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HORAS	8.000

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	90
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	65
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS DISCAPACITADAS	HORAS/PERSONA	17

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	2
PARTICIPANTES PROYECTOS INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA E INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	200
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTERV SOCIOEDUC E INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	150
HOMBRES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	50
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO ADULTOS	NÚMERO	60
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO ADULTOS	NÚMERO	40
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO ADULTOS	NÚMERO	20
EMISIÓN DE CERTIFICADOS IMV	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE 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.

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	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	2
PERSONAS ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	40
MUJERES ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	30
HOMBRES ATENDIDOS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	10

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. COORDINAR INTERVENCIONES DE ENTIDADES EN EL ÁMBITO SOCIAL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MESAS DE TRABAJO COMUNITARIO Y EN RED	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EL TRABAJO COMUNITARIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	80
PERSONAS PARTICIPANTES	NÚMERO	4.000
MUJERES PARTICIPANTES PROY SALAMANCA ACOGE	NÚMERO	3.000
HOMBRES PARTICIPANTES PROY SALAMANCA ACOGE	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL.
B) ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN.

07. ADAPTAR EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AL NUEVO MODELO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MOBILIARIO NUEVO O REPUESTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE NUEVO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA O RENOVACIÓN DEL EXISTENTE.

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			1.663.260
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.291.627
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		484.147	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	301.431		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	112.486		
1	2	0	06	TRINIENOS	46.102		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		807.480	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	253.432		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	528.813		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	25.235		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			28.674
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		28.674	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	28.674		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			342.959
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		342.959	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	342.959		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			391.196
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			391.196
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		391.196	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	391.196		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			85.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			85.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		85.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	85.000		
6				INVERSIONES REALES			4.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			4.000
6	2	5		MOBILIARIO		4.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000		
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		2.145.456

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	721.206	99,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.800	0,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		724.006	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		724.006	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		724.006	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	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	PORCENTAJE	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 CUIDADO 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 EN ESCUELAS INFANTILES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	25
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN LA INSPECCIÓN 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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			721.206
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			549.479
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		195.562	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.502		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.732		
1	2	0	06	TRINIENOS	12.635		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		353.917	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	105.702		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	238.722		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.493		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.642
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.642	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.642		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			155.085
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		155.085	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	155.085		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.800
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.700
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
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		724.006

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	1.194.170	99,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.194.170	99,79
6	INVERSIONES REALES	2.500	0,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.500	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.196.670	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.196.670	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	12
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANTIL TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	98
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	54
ALUMNAS ESCOLARIZADAS ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	44

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
REALIZACIÓN DE INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	1
Nº CTOS CON CLÁUSULAS RELACIONADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	3
Nº ESTUDIOS ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS, 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 ACCESIBILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
F) INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS INCIDENCIAS DE LAS OBRAS EN LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD.

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			1.194.170
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			90.209
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.209	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	90.209		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.103.961
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.103.961	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	479.439		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	624.522		
6				INVERSIONES REALES			2.500
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			2.500
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		2.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.500		
TOTAL PROGRAMA							1.196.670

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	566.359	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		566.359	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		566.359	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		566.359	100,00

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

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACT. EXTRAESC. Y COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	17
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	14
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACT. EXTRAESC. Y COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	7.300
ALUMNOS PARTICIPANTES ACT. EXTRAESC. Y COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.600
ALUMNAS PARTICIPANTES ACT. EXTRAESC. Y COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.700
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO DE CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	600
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	329
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	271
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	85
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESCUELAS SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	45
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESCUELAS SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	40
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD DE CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	78
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	38
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESCUELA DE NAVIDAD CENTROS ABIERTOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIOS.
- B) PROMOVER LA MOTIVACION E INTERES EN EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LA EXPERIMENTACIÓN.
- C) CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y EMOCIONAL AL ALUMNADO DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PÚBLICOS Y SERVICIOS SOCIALES EN VACACIONES ESCOLARES.
- D) PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MEJORA DEL ENTORNO CONVIVENCIAL EN CENTROS EDUCATIVOS /PATIOS EN COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TALLERES REALIZADOS CON FAMILIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA	NÚMERO	8
TALLERES REALIZADOS CON FAMILIAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) FACILITAR COMPETNCIAS Y HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES DEL ENTORNO FAMILIAR.
- B) CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR.

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 DE PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	13
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	22
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 DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
- B) 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.
- C) ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO.
- D) DESAGREGACIÓN DE LOS DATOS POR GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIO DE AUTOCARES PARA SALIDAS EDUCATIVAS	NÚMERO	60
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	17

ACTIVIDADES

- A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA REALIZACIÓN DE SALIDAS EDUCATIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y DE OCIO DEL ALUMNADO.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- C) INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.

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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			566.359
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			548.159
2	2	3		TRANSPORTES		25.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		523.159	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	523.159		
TOTAL PROGRAMA							566.359

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	508.412	24,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.219.860	58,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.500	0,50
OPERACIONES CORRIENTES		1.738.772	82,77
6	INVERSIONES REALES	361.895	17,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		361.895	17,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.100.667	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.100.667	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	4
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	36.426
CESIÓN ESPACIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	54
EXPOSICIONES	NÚMERO	50
ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	15.226
ACTUACIONES MUSICALES, CONCIERTOS, RECITALES, DANZA	NÚMERO	46
ASISTENTES ACTUACIONES MUSICALES, CONCIERTOS, RECITALES, DANZA	NÚMERO	1.947
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	40
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	1.355
CONFERENCIAS/PRESENTACIONES DE LIBROS	NÚMERO	29
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.422
LOCALES DE ENSAYO	NÚMERO	1
SALAS DE LECTURA	NÚMERO	5
ASISTENCIA MUJERES ACTUAC MUSIC,CONCIERTOS,RECITALES, DANZA	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA HOMBRES ACTUAC MUSIC,CONCIERTOS,RECITALES,DANZA	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA MUJERES A OBRAS DE TEATRO	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA HOMBRES A OBRAS DE TEATRO	PORCENTAJE	40
CINE EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	2
ASISTENTES AL CINE PROYECCIONES	NÚMERO	140
ASISTENCIA MUJERES CINE/PROYECCIONES	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA HOMBRES CINE/PROYECCIONES	PORCENTAJE	40
CINE AL AIRE LIBRE/PROYECCIONES	NÚMERO	9
ASISTENTES AL CINE AL AIRE LIBRE/PROYECCIONES	NÚMERO	1.800
ASISTENCIA MUJERES CINE AIRE LIBRE/PROYECCIONES	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA HOMBRES CINE AL AIRE LIBRE/PROYECCIONES	PORCENTAJE	40
CICLO CONCIERTOS "LOS ACÚSTICOS DEL BUENAVISTA",MÚSICA EN IGLESIA Y DÍAS SEÑALADOS	NÚMERO	15
ASISTENTES A FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	1.546
CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	2
PARTICIPANTES CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	40
ACTIVIDADES INFANTILES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	7
ASISTENTES ACTIVIDADES INFANTILES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	8.000
FIESTA DE REYES Y CONCIERTO DE GOSPEL	NÚMERO	1
ASISTENTES A FIESTA DE REYES	NÚMERO	400
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS	NÚMERO	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS (CONCIERTOS, MUSICALES, TEATRO, DANZA).
B) ACTIVIDADES INFANTILES ESPECTÁCULOS DE TÍTERES, MAGIA, MÚSICA, TEATRO INFANTIL.
C) CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA, JAZZ, ZARZUELA, ACÚSTICOS; ETC.
D) CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE EVA DUARTE.
E) NAVIDAD: CONCIERTOS EN PARROQUIAS DEL DISTRITO; TEATRO INFANTIL NAVIDEÑO; INSTALACIÓN DE UN BÉLEN POPULAR; ILUMINACIÓN NAVIDEÑA, ACTIVIDAD DE REYES MAGOS.
F) CERTÁMENES DE PINTURA RÁPIDA EN LA PLAZA DE DALÍ Y CERTÁMEN LITERARIO.
G) SERVICIOS GENERALES DE APOYO PARA TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES, FERIAS, ETC.
H) SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRO, DANZA, CONFERENCIAS).
I) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS EN LOS CENTROS CULTURALES Y LOCALES DE ENSAYO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
J) EJECUCIÓN CONTRATO GESTIÓN INTEGRAL CSC MAESTRO ALONSO Y GASTOS ASOCIADOS (IBI Y OTROS).

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	395
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	19.190
MEDIA MENSUAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	4.587
PORCENTAJE ASISTENTES MUJERES	PORCENTAJE	75
PORCENTAJE ASISTENTES HOMBRES	PORCENTAJE	25

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE TALLERES CULTURALES DE IDIOMAS, ACTIVIDAD CORPORAL, DIBUJO Y PINTURA, MANUALIDADES, HISTORIA, RELAJACIÓN, TEATRO, DANZA, ETC PARA ADULTOS, NIÑOS Y JÓVENES.
B) 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	4.000

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN "FIESTAS DEL PILAR".
B) PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXISTA EN LAS FIESTAS, COORDINACIÓN CON EL PUNTO VIOLETA.
C) DAR A CONOCER OTROS SERVICIOS MUNICIPALES FACILITANDO LA PARTICIPACION DE POLICÍA MUNICIPAL: SAMUR-PC Y VOLUNTARIOS POR MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. OBTENER MAYOR PARTICIPACIÓN DE 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
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	101
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS Y DISTRIBUIDAS	NÚMERO	1.207

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN TELEMÁTICA DEL PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES.
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL MENSUAL DEL DISTRITO.
C) EDICIÓN TELEMÁTICA DE CARTELERÍA DE CONCIERTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES.
D) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARTELERÍA DE CONCIERTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES.

05. ADQUIRIR EL MOBILIARIO NECESARIO Y OTROS ENSERES PARA MEJORAR LA DOTACIÓN DE LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MOBILIARIO MESAS Y SILLAS PARA DOTAR SALA DE LECTURA/ POLIVALENTE EN C.C. BUENAVISTA	NÚMERO	1
TRUSS Y SISTEMA DE TELONES PARA EL AUDITORIO DEL C.C. BUENAVISTA	NÚMERO	1
ADQUISICIÓN DE ESTORES Y MOBILIARIO PARA LAS AULAS DEL EDIFICIO 3 INAUGURADO EN EL CURSO 23/24 DEL C.C. BUENAVISTA	NÚMERO	1
OTROS ENSERES (MICROONDAS, NEVERAS, MUEBLES COCINA EN OFFICE BV, PANTALLA PROYECCIONES PORTATIL) PARA LOS CENTROS CULTUR	NÚMERO	1
REPOSICIÓN DE OTRO MOBILIARIO AMORTIZADO PARA LOS CENTROS CULTURALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PUESTA ESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SALA DE LECTURA POLIVALENTE EN EL C.C. BUENAVISTA.
B) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ESCENARIO DEL SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL BUENAVISTA PARA REALIZAR PROGRAMACIÓN CULTURAL (CONCIERTOS, TEATRO, CONFERENCIAS, ETC.).
C) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES NECESARIOS PARA AMUEBLAR LAS SALAS DE TALLERES CENTRO CULTURAL BUENAVISTA.
D) RENOVACION DE MOBILIARIO DETERIORADO EN EL CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO Y EN EL ESPACIO CULTURAL NÚÑEZ DE BALBOA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS DE SONORIZACION E ILUMINACIÓN PARA LOS C. C. BUENAVISTA Y EMILIA PARDO BAZÁN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO DE PANTALLAS DE LOS CC BUENAVISTA Y EMILIA PARDO BAZÁN	NÚMERO	2
ADQUISICIÓN DE MESA DE SONIDO, ARMARIO Y ALTAVOCES PARA EL AUDITORIO DEL C.C. BUENAVISTA	NÚMERO	1
ADQUISICIÓN DE MESA DE ILUMINACIÓN Y FOCOS PARA EL ESCENARIO DEL AUDITORIO DEL C.C. BUENAVISTA Y CAMBIO DE LLAVES DE ENC	NÚMERO	1
PANTALLA DE CINE PARA EL AUDITORIO DEL C.C. BUENAVISTA	NÚMERO	1
ESTUDIO DE CARGAS DE PESO PARA EL MONTAJE DEL TRUSS Y TELONES DEL AUDITORIO DEL C.C. BUENAVISTA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS PANTALLAS.
- B) REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL (TEATRO, DANZA, CONCIERTOS Y TÍTERES) A TRAVÉS DEL CONTRATO DE PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL DISTRITO Y DEL CONTRATO DE ACTUACIONES MUSICALES, NAVIDEÑAS, LOCALES DE ENSAYO Y ACTUACIONES CINEMATOGRÁFICAS.
- C) REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE CINE DEL DISTRITO.
- D) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			508.412
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			398.590
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		154.811	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.664		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.317		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.678		
1	2	0	06	TRIENIOS	31.152		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		243.779	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.658		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	161.365		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.756		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.235
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.235	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.235		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			98.587
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		98.587	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	98.587		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.219.860
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.219.860
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.219.860	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	680.225		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	539.635		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.500
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		10.500	
4	8	2	03	PREMIOS	10.500		
6				INVERSIONES REALES			361.895
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		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			351.895
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		226.502	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	226.502		
6	2	5		MOBILIARIO		41.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	41.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		84.393	

**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	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	84.393		
TOTAL PROGRAMA							2.100.667

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	3.866.580	68,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.685.149	29,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.551.729	98,27
6	INVERSIONES REALES	97.563	1,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		97.563	1,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.649.292	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.649.292	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
Nº CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	25
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	8.437
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	27.415
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	35.924
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	38
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	19
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	60
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	60
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
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC DEPORT BÁSICA DE ACCESO LIBRE	NÚMERO	2

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	2.781
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	98
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	7.135
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.580
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	53
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	59
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	37
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	418
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	16
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	2.183
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	8
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	23.683
SUPERFICIE AJARDINADA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	6.274
INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	4
ACTUACIÓN EN PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 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	5
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	NÚMERO	1.125
Nº DE CONTRATOS CON CLÁUSULAS RELACIONADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	3
Nº ESTUDIOS ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN O CONSERVACIÓN QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.
- B) COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- C) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- D) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES BÁSICAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO Y CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL, CON CONCESIONARIO.
- E) IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- F) CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS.
- G) INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS INCIDENCIAS DE LAS OBRAS EN LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD.

04. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	2.486
HOMBRES USUARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	2.112
MUJERES PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	462
HOMBRES PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5.178

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.

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 N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.866.580
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			337.166
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		136.518	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.826		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.751		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.320		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRINIENOS	14.395		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		200.648	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.916		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.153		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.579		
1	3			PERSONAL LABORAL			2.642.663
1	3	0		LABORAL FIJO		1.395.659	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.274.713		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	120.946		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.247.004	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.163.616		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	83.388		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			886.751
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		883.040	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	883.040		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.711	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.711		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.685.149
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			98.555
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		98.555	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	98.555		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			116.073
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		112.073	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	112.073		
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			1.470.521
2	2	1		SUMINISTROS		64.840	
2	2	1	04	VESTUARIO	25.000		

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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	19.840		
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.		1.379.581	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.139		
2	2	7	01	SEGURIDAD	157.223		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.221.219		
6				INVERSIONES REALES			97.563
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			27.391
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.501	
6	2	3	00	MAQUINARIA	2.501		
6	2	5		MOBILIARIO		24.890	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	24.890		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			70.172
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		51.572	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	51.572		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		18.600	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.600		
TOTAL PROGRAMA							5.649.292

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	308.404	99,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	0,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		308.604	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		308.604	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		308.604	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	800
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN 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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			308.404
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			241.190
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		92.095	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.166		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	06	TRINIENOS	14.865		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		149.095	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.669		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.975		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.451		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.215
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.215	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.215		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			63.999
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		63.999	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	63.999		
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		308.604

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	403.606	99,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	0,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		405.606	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		405.606	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		405.606	100,00

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

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			403.606
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			75.665
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.522	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.128		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.394		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47.143	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.494		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.751		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.714
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.714	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.714		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			77.897
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		77.897	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	77.897		
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		405.606

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.748.490	95,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	311.730	4,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.060.220	99,96
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.063.220	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.063.220	100,00

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

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	12
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	50
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.
- I) TRAMITACIÓN DE PAGOS RELATIVOS A OTROS GASTOS DIVERSOS A QUE TENGA QUE HACER FRENTE LA JUNTA DE DISTRITO (IBI Y OTROS).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	2.800
DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS E INGRESOS REALIZADOS	NÚMERO	1.800

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	25
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.200
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.260
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DE DISTRITO	NÚMERO	10

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE	NÚMERO	2.500
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	250
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	DÍAS	100
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	120
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	2.000
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	1.734
DEVOLUCIÓN FIANZAS DE LICENCIAS	NÚMERO	200

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	449
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	190
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	330

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	350
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	350
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMA. CONTESTADAS	DÍAS	20
ÍNDICE CONTEST.SUGERENCIAS Y RECLAMAC.RELATIV.DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	54
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.

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			6.748.490
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			112.576
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		112.576	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.576		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.726.201
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.677.885	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	465.740		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	305.706		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	328.412		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	348.324		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.604		
1	2	0	06	TRIENIOS	164.099		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.048.316	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	896.372		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.059.045		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	92.899		
1	3			PERSONAL LABORAL			358.070
1	3	0		LABORAL FIJO		316.246	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	247.963		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	68.283		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		41.824	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.935		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.889		
1	4			OTRO PERSONAL			772
1	4	3		OTRO PERSONAL		772	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	772		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			247.218
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		247.218	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	247.218		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.303.653
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.303.653	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.303.653		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			311.730
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			86.730
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		17.052	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500		

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	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.852		
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		49.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	18.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.178	
2	2	7	01	SEGURIDAD	18.178		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			225.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		225.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	225.000		
6				INVERSIONES REALES			3.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.000
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
TOTAL PROGRAMA							7.063.220

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

**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	71
PARTICIPANTES MUJERES	RATIO	25
PARTICIPANTES HOMBRES	RATIO	46
CELEBRACIÓN MESAS DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	30
TOTAL PARTICIPANTES/Nº MESAS REALIZADAS	RATIO	115
PARTICIPANTES MUJERES	RATIO	90
PARTICIPANTES HOMBRES	RATIO	25
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	118
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	28
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	520
PARTICIPANTES MUJERES	NÚMERO	350
PARTICIPANTES HOMBRES	NÚMERO	170
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	20
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	6

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			66.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			66.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		66.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	66.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.000		
TOTAL PROGRAMA							70.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.495.375	97,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.495.375	97,53
6	INVERSIONES REALES	63.275	2,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		63.275	2,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.558.650	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.558.650	100,00

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

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	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	11
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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	2
EDIFICIOS DONDE SE REALIZAN OBRAS DE REFORMA	NÚMERO	4
MANTENIMIENTO EFICACIA PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	5
OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS	NÚMERO	4
REALIZACIÓN DE INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	2
Nº DE CONTRATOS CON CLÁUSULAS RELACIONADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	3
Nº DE ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS	NÚMERO	2

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.
F) CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS.
G) INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS INCIDENCIAS DE LAS OBRAS EN LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD.

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	2

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.495.375
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			144.846
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		144.846	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	144.846		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.350.529
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.350.529	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	933.346		
2	2	7	01	SEGURIDAD	455.433		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	961.750		
6				INVERSIONES REALES			63.275
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			63.275
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		63.275	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	63.275		
TOTAL PROGRAMA							2.558.650

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

205. DISTRITO DE CHAMARTÍN

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS						20.000				20.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		486.495		65.000						551.495
231.03	MAYORES		4.417.635		50.000			3.817			4.471.452
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.441.571	98.616		50.155						1.590.342
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	610.315	4.500				900				615.715
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.146.468								2.146.468
325.01	ABSENTISMO		142.496								142.496
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		225.346		1.800						227.146
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	550.749	1.521.771		2.000		600				2.075.120
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		81.000								81.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.420.996	339.149				80.000				3.840.145
493.00	CONSUMO	241.371									241.371
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	394.627	3.276								397.903
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM TVA. DEL DISTRITO	6.149.608	285.932				25.000				6.460.540
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				42.000						42.000
933.02	EDIFICIOS		2.126.621				200.000				2.326.621
CENTRO 001		12.809.237	11.879.305		210.955		326.500	3.817			25.229.814
SECCIÓN 205		12.809.237	11.879.305		210.955		326.500	3.817			25.229.814

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	20.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.000	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
 RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	2
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR O MODIFICAR	NÚMERO	4
ACTUACIONES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	4
ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS POR DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCIÓN 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 A REALIZAR 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 LIQUIDACIÓN.

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			20.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			20.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		20.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	20.000		
TOTAL PROGRAMA							20.000

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	486.495	88,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000	11,79
OPERACIONES CORRIENTES		551.495	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		551.495	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		551.495	100,00

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

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	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 EN HORARIO 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.

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			486.495
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			486.495
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		486.495	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	486.495		
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							551.495

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	4.417.635	98,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	1,12
OPERACIONES CORRIENTES		4.467.635	99,91
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.817	0,09
OPERACIONES DE CAPITAL		3.817	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.471.452	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.471.452	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **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	914
USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	228
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	25
USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	62
USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	34
USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	6
USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	4
USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	3.800
USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.100
BENEFICIARIAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	18
BENEFICIARIOS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	9
BENEFICIARIAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	MUJERES	23
BENEFICIARIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	HOMBRES	15
MUJERES ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA EN LOS CMM	MUJERES	40
HOMBRES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA EN LOS CMM	HOMBRES	5
MUJERES ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA EN LOS CMM	MUJERES	40

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	8.420
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4.150
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	5.200
NUMERO TALLERES EN LOS CMM	NÚMERO	155
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	4.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	940
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	35
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	1.040
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	700
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	26
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	19
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	16.000
MUJERES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	50
HOMBRES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	50
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	7
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	3
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	1

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	MUJERES	18
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	HOMBRES	8
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN"	HORAS	44

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO A QUIENES CUIDAN".
B) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	50
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	15
USUARIAS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	20
USUARIOS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	8
USUARIAS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"	MUJERES	3
USUARIOS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"	HOMBRES	2

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	30
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	10
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	1

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

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			4.417.635
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.417.635
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.412.635	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.055.803		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	356.832		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000		
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							4.471.452

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	1.441.571	90,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.616	6,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.155	3,15
OPERACIONES CORRIENTES		1.590.342	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.590.342	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.590.342	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **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	5.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.600
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	2.000
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PISCOLOGICO	MUJERES	80
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PISCOLOGICO	HOMBRES	40
PERSONAS EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	MUJERES	5
PERSONAS EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	HOMBRES	1
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	2
PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	1

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) COMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN PSICOLÓGICA.
- E) ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN RED CON ENTIDADES SOCIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	MUJERES	44
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	32
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	19
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	24
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN TORNO LA DISCAPACIDAD	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
- B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
- C) 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
INFORMES EMITIDOS CONCESIÓN A FAMILIAS DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	80
INFORMES EMITIDOS CONCESIÓN A PERSONAS DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	170
INFORMES EMITIDOS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	425
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	3
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	3
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	MUJERES	700
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLER DE APOYO AL EMPLEO	HOMBRES	300

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	13
HOMBRES QUE PERCIBEN AYUDAS ECONÓMICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	10
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.

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			1.441.571
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.099.699
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		415.485	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.913		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	252.016		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	85.484		
1	2	0	06	TRINIENOS	48.008		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		684.214	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	214.006		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	449.106		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	21.102		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			43.160
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		43.160	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	43.160		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			298.712
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		298.712	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	298.712		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			98.616
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			98.616
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		98.616	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	98.616		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50.155
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.155
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.155	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.155		
					TOTAL PROGRAMA		1.590.342

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	610.315	99,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.500	0,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		614.815	99,85
6	INVERSIONES REALES	900	0,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		900	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		615.715	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		615.715	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA CIUDADANÍA 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	130
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	60
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	3
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	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	18
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	60
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.

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			610.315
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			479.336
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		178.027	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.751		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.452		
1	2	0	06	TRIENIOS	28.131		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		301.309	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.563		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	203.596		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.150		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.891
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.891	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.891		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			118.088
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		118.088	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	118.088		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.200
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.400	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			300
2	3	1		LOCOMOCIÓN		300	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300		
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	00	MAQUINARIA	900		
					TOTAL PROGRAMA		615.715

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	2.146.468	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.146.468	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.146.468	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.146.468	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADAS 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 (SMAE)	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DURANTE EL PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN ORDINARIO.

03. OFRECER DIETAS SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA EL ALUMNADO Y DOTAR DE MATERIAL DIDÁCTICO E HIGIÉNICO-SANITARIO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS ESCOLARIZADOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE GESTIÓN DIRECTA.	NÚMERO	52
NIÑAS ESCOLARIZADAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE GESTIÓN DIRECTA.	NÚMERO	47
NIÑOS ESCOLARIZADOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA.	NÚMERO	35
NIÑAS ESCOLARIZADAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA.	NÚMERO	30
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DIRECTA ESCUELA INFANTIL EL SOL.
B) GESTIÓN INDIRECTA ESCUELA INFANTIL LUIS BELLO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	28.404
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	16.853
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	8
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	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 ELECTROMECAÓNICAS	NÚMERO	7
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	3
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	3
Nº DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIEN	NÚMERO	3
Nº DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACT. EN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LABOR	NÚMERO	3
Nº DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	3
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	MUJERES	2
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	2
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	36.105
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	36.105

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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			2.146.468
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			500.857
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		497.857	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	497.857		
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			1.645.611
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	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.558.811	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.182.337		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	376.474		
TOTAL PROGRAMA							2.146.468

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	142.496	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		142.496	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		142.496	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		142.496	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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.

**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			142.496
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			142.496
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		142.496	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	142.496		
TOTAL PROGRAMA							142.496

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	225.346	99,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	0,79
OPERACIONES CORRIENTES		227.146	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		227.146	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		227.146	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE PERMITAN LA CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	8
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNA	850
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNO	850
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 COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN DÍAS NO LECTIVOS DEL AÑO.

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	15
PARTICIPANTES EN PLENOS INFANTILES, JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	ALUMNO	12
CENTROS EDUCATIVOS CON PUNTO DE EDUCACION ACTIVO	NÚMERO	5

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	5

ACTIVIDADES

- A) ELEBORACIÓN DE UN CERTAMEN DE BELENES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

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			225.346
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			225.346
2	2	3		TRANSPORTES		18.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		207.346	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	207.346		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.800
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.800
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		1.800	
4	8	2	03	PREMIOS	1.800		
TOTAL PROGRAMA							227.146

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	550.749	26,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.521.771	73,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000	0,10
OPERACIONES CORRIENTES		2.074.520	99,97
6	INVERSIONES REALES	600	0,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		600	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.075.120	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.075.120	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE 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	27.084
POBLACIÓN MASCULINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	HOMBRES	22.287
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	77
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	1.100
EXPOSICIONES	NÚMERO	12
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	6.000
CONCIERTOS	NÚMERO	83
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	7.200
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	40
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	3.400
CONFERENCIAS	NÚMERO	25
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.100
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	5.500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	14
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	3
ACTIVIDADES QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN RELACIÓN CON EL TOTAL	PORCENTAJE	12

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CABALGATA DE REYES, CINE, CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES, CONCURSOS/CERTÁMENES, CONFERENCIAS, DANZA, EXPOSICIONES, FIESTAS POPULARES, TEATRO Y ESPECTÁCULOS, VIAJES Y VISITAS CULTURALES, ETC).
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (TÍTERES, MARIONETAS, MUSICALES, TALLERES, CINE, TEATRO, MAGIA Y OTROS).
- D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	369
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL	RATIO	116
HORAS CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	25.217
MEDIA TRIMESTRAL MUJERES ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	2.150
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	675
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	75

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	1

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
C) REDACCIÓN DE BASES Y TRAMITACIÓN Y FALLO DEL CERTAMEN DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS.

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.

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
1				GASTOS DE PERSONAL			550.749
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			386.629
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		140.167	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.913		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	55.630		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	51.130		
1	2	0	06	TRINIENOS	15.494		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		246.462	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.208		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	159.498		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.756		
1	3			PERSONAL LABORAL			43.968
1	3	0		LABORAL FIJO		43.968	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	43.968		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.731
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		5.731	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	5.731		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			114.421
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		114.421	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	114.421		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.521.771
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.521.771
2	2	1		SUMINISTROS		12.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	12.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		39.900	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.900		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.469.871	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	879.516		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	590.355		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		2.000	
4	8	2	03	PREMIOS	2.000		
6				INVERSIONES REALES			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	

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		
TOTAL PROGRAMA							2.075.120

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	81.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		81.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		81.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		81.000	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS DE PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	7
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS	NÚMERO	380
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	3.824
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	4.145
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	264
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	286
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	10
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	600
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	700

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	300
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	53
MEDIA MENSUAL OCUPACION MASCULINA SOBRE TOTAL OCUPACIÓN PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	47
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.

**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			81.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			81.000
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.		74.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	74.000		
TOTAL PROGRAMA							81.000

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	3.420.996	89,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	339.149	8,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.760.145	97,92
6	INVERSIONES REALES	80.000	2,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		80.000	2,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.840.145	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.840.145	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	28
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	20.457
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	4.792
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	15.976
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	41.225
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE	RATIO	287
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	28
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES BÁSICAS CON CONTROL ACCESO	NÚMERO	12
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	21
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	61
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
NIVEL OCUPACIÓN FEMENINA S/TOTAL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	59
NIVEL OCUPACIÓN MASCULINA S/TOTAL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	41
MEDIA SEMANAL HORAS Y APERTURAS EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	104
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INSTALACIONES BÁSICAS CONTROL ACCESO	RATIO	4.550
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	23
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	2
PERSONAS EMPLEADAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	MUJERES	7
PERSONAS EMPLEADAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	HOMBRES	19
INSTAL. DEPORTIVAS BÁSICAS CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
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	4
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	4
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MA	NÚMERO	4
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXU	NÚMERO	4
NÚMERO DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	4
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	MUJERES	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	4
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO	MUJERES	25.337
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO	HOMBRES	25.337

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	395
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	887
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	26.898
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	2.161
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	36
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. INFANTILES	PORCENTAJE	83
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS JÓVENES	PORCENTAJE	63
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. ADULTOS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. MAYORES	PORCENTAJE	93
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DIVERSIDAD FUNCIONAL	PORCENTAJE	100
MEDIA MENS. OCUP. FEMENINA PLAZAS ACTIV. DEP S/TOTAL OCUP.	PORCENTAJE	61
MEDIA MENS. OCUP. MASC. PLAZAS ACTIV. DEP. S/TOTAL OCUP	PORCENTAJE	39
UNIDADES DEP.UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	14
ENTIDADES DEP.FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORT.	NÚMERO	18
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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A R P 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			3.420.996
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			142.624
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		54.155	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.744		
1	2	0	06	TRINIENOS	1.057		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		88.469	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.363		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.095		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.011		
1	3			PERSONAL LABORAL			2.490.544
1	3	0		LABORAL FIJO		1.350.891	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.262.361		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	88.530		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.139.653	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.062.985		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	76.668		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			787.828
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		780.004	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	780.004		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		7.824	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	7.824		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			339.149
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			16.142
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		7.223	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	7.223		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8.919	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.919		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			105.413
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.030	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	90.030		
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		

**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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.583	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.583		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			217.594
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		8.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.500		
2	2	1		SUMINISTROS		66.824	
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	18.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.824		
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.		138.270	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.784		
2	2	7	01	SEGURIDAD	136.486		
6				INVERSIONES REALES			80.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			80.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		80.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	80.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.840.145

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	241.371	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		241.371	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		241.371	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		241.371	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	470
CONTROL DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS	NÚMERO	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.

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			241.371
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			194.289
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		72.481	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.415		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	06	TRINIENOS	11.002		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		121.808	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.958		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.240		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.610		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			47.082
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		47.082	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	47.082		
TOTAL PROGRAMA							241.371

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	394.627	99,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.276	0,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		397.903	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		397.903	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		397.903	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

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.

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			394.627
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			72.638
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		26.406	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.278		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.232	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.727		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.607		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			14.983
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.983	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.983		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			77.676
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		77.676	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	77.676		
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		397.903

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	6.149.608	95,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285.932	4,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.435.540	99,61
6	INVERSIONES REALES	25.000	0,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	0,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.460.540	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.460.540	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	119
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	2
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO	NÚMERO	24
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	50
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	15
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. ABIERTO	DÍAS	118
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN SU OBJETO CONTRACTUAL	NÚMERO	17

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) GESTIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA.
- G) GESTIÓN DE CONTRATOS MENORES PARA EL PAGO DE CUOTAS DE COMUNIDAD ADSCRITOS AL DISTRITO, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA A 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. 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	2.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.200
ASUNTOS ELEVADOS AL PLENO POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	130
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	1
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	4

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.

03. 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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	350
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

05. 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	231
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	168
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ANÓNIMAS RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	53
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. MUJERES.	NÚMERO	231
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. HOMBRES	NÚMERO	168
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. ANONIMAS	NÚMERO	53
TOTAL SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	452
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO	DÍAS	21
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	105
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES	PORCENTAJE	105

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.149.608
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.613
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.613	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.613		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.521.527
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.593.262	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	501.567		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	336.647		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	272.782		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	290.111		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	56.232		
1	2	0	06	TRIENIOS	135.923		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.928.265	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	855.509		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.985.253		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	87.503		
1	3			PERSONAL LABORAL			127.822
1	3	0		LABORAL FIJO		127.822	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	67.889		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	59.933		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			183.566
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		183.566	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	183.566		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.213.080
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.213.080	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.213.080		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			285.932
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			16.376
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.376	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	16.376		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			59.720
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	

**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		22.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.450	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.400		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.050		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			209.836
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		209.836	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.836		
6				INVERSIONES REALES			25.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			25.000
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	25.000		
TOTAL PROGRAMA							6.460.540

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	42.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		42.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		42.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		42.000	100,00

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

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DE CHAMARTÍN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	60
PERSONAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	HOMBRES	30
PERSONAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	MUJERES	30
OTRAS PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	2
ENTIDADES ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	5
REPRESENTANTES ENTIDADES ACREDITADAS	HOMBRES	2
REPRESENTANTES ENTIDADES ACREDITADAS	MUJERES	3
PERSONAS JURÍDICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	2
TOTAL VOCALES VECINOS	NÚMERO	19
VOCALES VECINOS	HOMBRES	9
VOCALES VECINAS	MUJERES	10
REUNIONES/SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
REUNIONES TOTALES MESAS	NÚMERO	27
ENTIDADES ASISTENTES A REUNIONES MESAS C.P.	NÚMERO	4
VOCALES VECINOS ASISTENTES A REUNIONES MESAS	NÚMERO	6
PROPOSICIONES ELEVADAS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	9
PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	9
PROPOSICIONES ELEVADAS AL PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	5
MESAS CONSTITUIDAS EN EL C.P.	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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	106
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DE BASE DEL DISTRITO	NÚMERO	30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DE BASE DEL DISTRITO	NÚMERO	21
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES SOBRE CÓMO FORMULAR LAS SOLICITUDES.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PRESENTADAS DENTRO DE DICHA CONVOCATORIA.
- D) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
- E) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS Y PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

**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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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							42.000

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	2.126.621	91,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.126.621	91,40
6	INVERSIONES REALES	200.000	8,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	8,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.326.621	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.326.621	100,00

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

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	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	17
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	5
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	4
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES TIENEN PERMISOS REMUNERADOS CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	NÚMERO	4
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	NÚMERO	4
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIAPLES QUE CUENTAN CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	4
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	MUJERES	4
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	3
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO	EUROS	26.788
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	30.301

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS, CONSERJERÍA, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- E) INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS Y/O MODIFICADAS PARA FACILITAR LA LACTANCIA Y ATENCIÓN A BEBÉS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	11
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	60
SUPERFICIE EDIF. A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	60
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN/NORMATIVA SECTORIALES	NÚMERO	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
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	4
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	31.671
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	31.671

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.126.621
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			250.703
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.703	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	250.703		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.875.918
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.875.918	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	842.398		
2	2	7	01	SEGURIDAD	303.807		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	695.713		
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		2.326.621

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

206. DISTRITO DE TETUÁN

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		1.000				183.000				184.000
171.02	ZONAS VERDES		1.000				193.000				194.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		917.842		150.000			10.000			1.077.842
231.03	MAYORES		8.740.139		60.000			10.000			8.810.139
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.765.427	751.234		50.000			10.000			3.576.661
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	779.051	17.300								796.351
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.035.913				176.000				4.211.913
325.01	ABSENTISMO		133.376								133.376
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.346.123								1.346.123
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	477.083	1.864.149		17.300						2.358.532
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		92.233								92.233
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.919.949	2.400.820				51.600				7.372.369
493.00	CONSUMO	257.799	1.100								258.899
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	406.857	500								407.357
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.427.901	293.309								6.721.210
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				100.000						100.000
933.02	EDIFICIOS		3.110.214				134.564				3.244.778
CENTRO 001		16.034.067	23.706.252		377.300		738.164	30.000			40.885.783
SECCIÓN 206		16.034.067	23.706.252		377.300		738.164	30.000			40.885.783

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	0,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	0,54
6	INVERSIONES REALES	183.000	99,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		183.000	99,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		184.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		184.000	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO, EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DELEGADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSTRUCCIÓN Y SUPRESIÓN PASOS DE VEHÍCULOS	NÚMERO	85
AUTORIZACIÓN DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO Y PARADA ASÍ COMO DE OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA (TEMPORAL)	NÚMERO	375
EXPEDIENTES DE TERRAZAS DE VELADORES	NÚMERO	190
TRASLADO O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS	NÚMERO	3
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.

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			183.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			183.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		183.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	165.000		
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	18.000		
TOTAL PROGRAMA							184.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000	0,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	0,52
6	INVERSIONES REALES	193.000	99,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		193.000	99,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS		194.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		194.000	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO, EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DELEGADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS. LOTE 4. EN AMBITO DE ZONAS VERDES.	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) OBRAS Y ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS TERRITORIALES: - PARQUES Y JARDINES URBANOS DE MENOS DE 5.000 M2. - VEGETACIÓN ESPONTÁNEA O SOLARES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A T C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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			193.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			193.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		193.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	193.000		
TOTAL PROGRAMA							194.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	917.842	85,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000	13,92
OPERACIONES CORRIENTES		1.067.842	99,07
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,93
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.077.842	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.077.842	100,00

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

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS 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 Y LAS MENORES Y SUS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (CRUZ ROJA)	NÚMERO	130
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	80
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS POR EL SERCAF	PORCENTAJE	50
NIÑAS ATENDIDAS POR EL SERCAF	NÚMERO	60
NIÑOS ATENDIDOS POR EL SERCAF	NÚMERO	60
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	160
FAMILIAS MONOPARENTALES ENCABEZADAS POR UNA MUJER	PORCENTAJE	60
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	270
NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	50
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	50
ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL ASPA	NÚMERO	130
CHICAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL ASPA	PORCENTAJE	55
CHICOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL ASPA	PORCENTAJE	45

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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).
F)	VALORACIÓN, DERIVACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FAMILIAS, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES USUARIAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.

02. PREVENIR, DETECTAR Y REPARAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD, RIESGO O DESPROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS MEDIANTE SERVICIOS DE CARÁCTER PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	NÚMERO	150
FAMILIAS MONOPARENTALES (MUJER) ATENDIDAS POR EL FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	55
NIÑOS Y NIÑAS (3-12 AÑOS) ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	NÚMERO	80
NIÑOS (3-12 AÑOS) ATENDIDOS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	50
NIÑAS (3-12 AÑOS) ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	50
ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	NÚMERO	100
ADOLESCENTES CHICOS ATENDIDOS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	45
ADOLESCENTES CHICAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	55
PERSONAS ADULTAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	NÚMERO	150
MUJERES ADULTAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	75
HOMBRES ADULTOS ATENDIDOS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	25
FAMILIAS DERIVADAS AL CAI	NÚMERO	60
FAMILIAS MONOPARENTALES DERIVADAS AL CAI	PORCENTAJE	80
REUNIONES DE ETMF	NÚMERO	45
MENORES VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	850
NIÑAS VALORADAS EN ETMF	PORCENTAJE	50
NIÑOS VALORADOS EN ETMF	PORCENTAJE	50
DERIVACIÓN A CAI (DESDE ETMF)	NÚMERO	55
REUNIONES DE CAF	NÚMERO	18
MENORES VALORADOS EN CAF	NÚMERO	280
NIÑAS VALORADAS EN CAF	PORCENTAJE	45
NIÑOS VALORADOS EN CAF	PORCENTAJE	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PUESTA EN MARCHA DE PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO EN FAMILIAS VULNERBALES DEL DISTRITO DE TETUÁN.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS Y LAS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUACIONES INNOVADORAS A IMPLEMENTAR DESDE LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL MARCO DE ESTE OBJETIVO.
- D) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTO ACTIVIDADES LÚDICAS PARA FAMILIAS MENORES ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	1
NIÑOS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	300
NIÑAS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	PORCENTAJE	50
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PARA ADOLESCENTES EN SIT. DE RIESGO	PORCENTAJE	50
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	2
CHICAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	44
CHICOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	PORCENTAJE	50
MENORES PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE OCIO Y DÍAS SIN COLE	PORCENTAJE	50
NIÑAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE OCIO Y DÍAS SIN COLE	NÚMERO	500
NIÑOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE OCIO Y DÍAS SIN COLE	PORCENTAJE	50
	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE ACTIVIDADES LÚDICAS.
- B) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y DERIVACIÓN DE FAMILIAS POTENCIALMENTE BENEFICIARIAS DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS CONTENIDOS EN EL PRESENTE OBJETIVO.
- C) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO FAMILIAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PROMOVER LOS APOYOS NECESARIOS A LAS FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS PARA LA COBERTURA DE SUS NECESIDADES BÁSICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS ECONÓMICAS TRAMITADAS	NÚMERO	400
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA TARJETA FAMILIA	NÚMERO	350
MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETA FAMILIAS	PORCENTAJE	80
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETA FAMILIAS	PORCENTAJE	20
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	90
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	10
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	85
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	80
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	20
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	80
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AE PARA PAGO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	25
FAMILIAS MONOPARENTALES (MUJER) BENEFICIARIAS DE AE PARA PAGO DE ESCUELAS INFANTILES	PORCENTAJE	80
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO ESCOLAR	NÚMERO	1.300
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	40
FAMILIAS MONOPARENTALES (MUJER) BENEFICIARIAS DE AE DE COMEDOR ESCOLAR	PORCENTAJE	30
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	90
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	10
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	80

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA CORRESPONSABILIDAD EN LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	8
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ADOLESCENTES	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ADOLESCENTES	NÚMERO	40
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ADOLESCENTES	PORCENTAJE	75
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ADOLESCENTES	PORCENTAJE	25
GRUPOS DE CORRESPONSABILIDAD REALIZADOS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN GRUPO DE CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	20
ACTIVIDADES EN DÍAS SINGULARES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y ADOLESCENTES.
- B) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN DÍAS SINGULARES.

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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			917.842
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			917.842
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		917.842	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	917.842		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		150.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	150.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
TOTAL PROGRAMA							1.077.842

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	8.740.139	99,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	0,68
OPERACIONES CORRIENTES		8.800.139	99,89
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,11
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.810.139	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.810.139	100,00

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

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 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 PROPIO ENTORNO CONVIVENCIAL Y SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.500
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	75
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	25
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS GESTIONADAS DESDE EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SAD	PORCENTAJE	80
HOMBRES BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SAD	PORCENTAJE	20
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	15
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	6.200
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	275
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	55
HOMBRES MAYORES DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	PORCENTAJE	45
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	50
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	PORCENTAJE	75
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	PORCENTAJE	25

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 PSICO SOCIAL, 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	14.300
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	40
HORAS DE TALLERES REALIZADAS	NÚMERO	6.200
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.500
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	PORCENTAJE	80
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	PORCENTAJE	20
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	150
PERSONAS PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.300
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	PORCENTAJE	85
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	PORCENTAJE	15
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	60
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	75
HOMBRES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	25
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	38.500
TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA REALIZADOS	NÚMERO	8
PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	NÚMERO	48
MUJERES ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	PORCENTAJE	95
HOBRES ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	PORCENTAJE	5

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)	CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	30
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	40
MUJERES PARTICIPANTES PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FINES SEMANA	PORCENTAJE	90
HOMBRES PARTICIPANTES PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FINES SEMANA	PORCENTAJE	10
GRUPO AUTOGESTIONADO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR 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	120
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DETECTADAS	PORCENTAJE	70
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DETECTADOS	PORCENTAJE	30
VISITAS A DOMICILIO REALIZADAS A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO, VULNERABILIDAD Y AISLAMIENTO SOCIAL.
B) DIFUSIÓN DEL PROYECTO TETUÁN ACOMPAÑA.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO TETUÁN ACOMPAÑA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	25
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE LA TARJETA FAMILIA	PORCENTAJE	50
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIAS DE LA TARJETA FAMILIA	PORCENTAJE	50
AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	60
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	40
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	PORCENTAJE	60
HOMBRES BENEFICARIO DE AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	PORCENTAJE	40
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	10
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	75
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	25
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE BECAS DE COMEDOR (CMM)	NÚMERO	30
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 (RESIDENCIA)	NÚMERO	7
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL (RESIDENCIA)	PORCENTAJE	75
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL (RESIDENCIA)	PORCENTAJE	25

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, 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	200
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS CD ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS	PORCENTAJE	70
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS CD ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS	PORCENTAJE	30
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS CD DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL	NÚMERO	65
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS CD DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL	PORCENTAJE	80
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS CD DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL	PORCENTAJE	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	30
SOLICITUDES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	120

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.

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			8.740.139
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.740.139
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.740.139	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	7.964.334		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	775.805		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
TOTAL PROGRAMA							8.810.139

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	2.765.427	77,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	751.234	21,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	1,40
OPERACIONES CORRIENTES		3.566.661	99,72
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,28
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.576.661	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.576.661	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	2
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	4.500
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	75
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	PORCENTAJE	25
HS EN SEGUIMIENTO EN LA UTS	NÚMERO	14.550
TITULAR HS MUJER	PORCENTAJE	70
TITULAR HS HOMBRE	PORCENTAJE	30
MIEMBROS HS	NÚMERO	25.000
MUJERES MIEMBROS HS	PORCENTAJE	65
HOMBRES MIEMBROS HS	PORCENTAJE	35
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS	NÚMERO	4.600
MUJERES NUEVAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	60
HOMBRES NUEVO ATENDIDOS	PORCENTAJE	40
ENTREVISTA REALIZADAS EN LA UTS	NÚMERO	16.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN U T S	PORCENTAJE	70
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN U T S	PORCENTAJE	30
TOTAL GESTIONES Y COORDINACIONES REALIZADAS DESDE LA UTS	NÚMERO	10.250
GESTIONES Y COORDINACIONES REFERENTES A MUJERES DESDE UTS	PORCENTAJE	65
GESTIONES Y COORDINACIONES REFERENTES A HOMBRES DESDE UTS	PORCENTAJE	35
ATENCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE UTS	NÚMERO	1.100
ATENCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE UTS (MUJER)	PORCENTAJE	75
ATENCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE UTS (HOMBRE)	PORCENTAJE	25
CITAS URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	335
CITAS URGENTES MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	PORCENTAJE	75
CITAS URGENTES HOMBRES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	PORCENTAJE	25
CITAS PRIORITARIAS	NÚMERO	5.050
CITAS PRIORITARIAS (MUJERES)	PORCENTAJE	75
CITAS PRIORITARIAS (HOMBRES)	PORCENTAJE	25
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SIA	NÚMERO	15.500
MUJERES ATENDIDAS POR EL SIA	PORCENTAJE	65
HOMBRES ATENDIDAS POR EL SIA	PORCENTAJE	35
DEMANDAS RESUELTAS POR SIA	NÚMERO	150

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 A 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 DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	365
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	60
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	40
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL ATENDIDAS POR EL TAD	NÚMERO	230
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	1.000
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	PORCENTAJE	58
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	PORCENTAJE	42
FAMILIAS ALOJADAS EN LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO	NÚMERO	15
MUJERES ALOJADAS EN LAS VIVIENDAS	PORCENTAJE	80
HOMBRES ALOJADOS EN LAS VIVIENDAS	PORCENTAJE	10
NIÑAS ALOJADAS EN LAS VIVIENDAS	PORCENTAJE	5
NIÑOS ALOJADOS EN LAS VIVIENDAS	PORCENTAJE	5
ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADAS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	180
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	80
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	20
ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN LAS QUE PARTICIPA	NÚMERO	1
INFORMES DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD REALIZADOS	NÚMERO	50
EJECUCIONES CON ACTIVACIÓN DE SAMUR SOCIAL	NÚMERO	40

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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	550
MUJERES ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL	PORCENTAJE	80
HOMBRES ATENDIDOS POR EL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL	PORCENTAJE	20
INSERCIÓNES LABORALES CONSEGUIDAS	NÚMERO	225
INSERCIÓNES LABORALES CONSEGUIDAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
INSERCIÓNES LABORALES CONSEGUIDAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40
ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADAS	NÚMERO	20
PARTICIPANTES A ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	130
MUJERES ASISTENTES A ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	84
HOMBRES ASISTENTES A ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	16
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	150
MUJERES ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	PORCENTAJE	85
HOMBRES ATENDIDOS POR EL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	PORCENTAJE	15

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 EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	200
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	75
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	25
PERSONAS BENEFICIARIAS TARJETAS DE FAMILIA	NÚMERO	150
MUJERES BENEFICIARIAS TARJETAS DE FAMILIA	PORCENTAJE	72
HOMBRES BENEFICIARIOS TARJETAS DE FAMILIA	PORCENTAJE	28
AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	80
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	20
PERSONAS BENEFICIARIAS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	PORCENTAJE	80
HOMBRES BENEFICIARIOS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	PORCENTAJE	20
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES Y OTROS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES Y OTROS	PORCENTAJE	80
HOMBRES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES Y OTROS	PORCENTAJE	20
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS	NÚMERO	215
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS A MUJERES	PORCENTAJE	70
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS A HOMBRES	PORCENTAJE	30

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.

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			2.765.427
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.115.930
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		798.780	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	521.945		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.320		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	153.390		
1	2	0	06	TRINIENOS	63.125		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.317.150	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	415.765		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	859.932		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	41.453		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			70.226
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		70.226	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	70.226		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			579.271
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		579.271	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	579.271		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			751.234
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			751.234
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		751.234	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	751.234		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
TOTAL PROGRAMA							3.576.661

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	779.051	97,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.300	2,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		796.351	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		796.351	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		796.351	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	385
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
ESTABLECIMIENTOS ÚNICOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	450
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 Y A LAS NECESIDADES DE CONTROL DE ALIMENTOS EN ESTA MATERIA.
C) AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA IMPLANTADOS EN ESTABLECIMIENTOS.
D) ACTUACIONES EN BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SANIDAD, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
F) DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
G) ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES.
H) GESTIÓN DEL CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO INCLUIDAS EN ESTE OBJETIVO.

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, CENTROS DE ESTÉTICA , ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJE Y PIERCING, ESCUELAS INFANTILES, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES DE INSTALACIONES DE BAÑO REALIZADAS	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 Y GIMNASIOS	NÚMERO	120
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS PREVISTOS EN EL OBJETIVO, SIGNIFICANDO EL CONTROL DE LA TOTALIDAD DE ESTABLECIMIENTOS CENSADOS EN EL DISTRITO DEDICADOS A ACTIVIDADES DE ESCUELAS INFANTILES, CUIDADO INFANTIL Y RECREO INFANTIL, CENTROS DE BRONCEADO, ASÍ COMO LOS DEDICADOS A LA ACTIVIDAD DE TATUAJE/ADORNO CORPORAL.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTAS 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) ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
F) GESTIÓN DEL CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES INCLUIDAS EN ESTE OBJETIVO.

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	95
ESTABLECIMIENTOS UNICOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	25
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES EN MATERIA DE PROTECCION ANIMAL	NÚMERO	130
DENUNCIAS E INFORMES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	50

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.

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
PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y DECRETOS REALIZADOS	NÚMERO	275

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES REALIZADAS DURANTE LAS INSPECCIONES.
B)	TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, 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 SALUD PÚBLICA.

05. FACILITAR EL USO DE INSTALACIONES DE ASEO EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE WC QUÍMICOS PORTÁTILES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DE ASEOS QUÍMICOS EFECTUADAS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES	
A)	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
ATENCIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR MUJERES	NÚMERO	75
ATENCIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR HOMBRES	NÚMERO	75
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

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE SANCIÓN.
- B) ATENCIÓN A LAS CONSULTAS EFECTADAS POR MUJERES Y HOMBRES EN TEMAS ESTABLECIDOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO.

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			779.051
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			592.404
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		223.555	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	107.478		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.751		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.904		
1	2	0	06	TRIENIOS	35.294		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		368.849	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.242		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	246.252		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.355		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			29.502
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		29.502	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	29.502		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			157.145
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		157.145	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	157.145		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			17.300
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			15.000
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000		
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		796.351

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	4.035.913	95,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.035.913	95,82
6	INVERSIONES REALES	176.000	4,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		176.000	4,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.211.913	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.211.913	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GEST. INDIRECTA	NÚMERO	5
REUNIONES CON ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	50
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC.INF.TIT.MUNICIPAL NIÑAS	NÚMERO	242
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC.INF.TIT. MUNICIPAL NIÑOS	NÚMERO	231
TOTAL ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC. INF.TIT. MUNICIPAL	NÚMERO	473

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LAS CUATRO ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
- B) COORDINACIÓN CON LAS CINCO ESCUELAS INFANTILES EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS.
- C) PROCESO DE ADMISIÓN Y REPRESENTACIÓN EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

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	12
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS	M2	29.710
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS	M2	27.556
CENTROS EDUCAT. ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA CONTRA INCENDIO	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS CONTRA INCENCIOS	NÚMERO	1
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS INSTALACIONES EDIFICIO	NÚMERO	9
CENTROS EDUCATIVOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD EXISTENTES	NÚMERO	12
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12

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	3

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	1.300
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS	NÚMERO	50

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 OTROS SERVICIOS 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	242
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS NIÑOS DE CERO A TRES AÑOS MEDIANTE LAS EEII DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	231

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL DISTRITO.
B) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.035.913
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			192.114
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		192.114	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	192.114		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.843.799
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.843.799	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	605.224		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.238.575		
6				INVERSIONES REALES			176.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			176.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		176.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	176.000		
TOTAL PROGRAMA							4.211.913

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	133.376	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		133.376	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		133.376	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		133.376	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	56
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO, CASOS ACTIVOS	NÚMERO	250
ALUMNAS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	115
ALUMNOS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	135
PREVALENCIA ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	477
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	455
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	225
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	108
COMPARECENCIAS	NÚMERO	35
ENTIDADES DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	NÚMERO	15
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1.100
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS	NÚMERO	900
TIPOS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	9
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4.220

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO.
- B) REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO DE DISTRITO.
- C) PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES.
- D) ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES A FISCALIA DE MENORES, EXPEDIENTES SANCIONADORES, SERVICIOS SOCIALES, ETC.
- F) REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS, PRESENCIALES Y TELÉFONICAS.
- G) PROGRAMAS DE APOYO PSICOEDUCATIVO.
- H) ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DEL PROGRAMA MARCO: TRANSICIÓN A LA E.S.O., ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ABSENTISMO.
- I) PROGRAMA DE APOYO DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA.
- J) PROGRAMA DE MEDIACIÓN EDUCATIVA CON POBLACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD GITANA.
- K) PROGRAMAS DE APOYO PSICOEDUCATIVO.

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	44
PORCENTAJE DE NIÑOS QUE NO ASISTEN A CLASE	PORCENTAJE	56

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES DE IGUALDAD DESTINADOS AL DISTRITO DE TETUÁN.

**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			133.376
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			133.376
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		133.376	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	133.376		
TOTAL PROGRAMA							133.376

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	1.346.123	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.346.123	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.346.123	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.346.123	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CONTRIBUIR A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	16
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	4.600
TIPOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS DE NECESIDADES, PREVISIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
- B) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
- C) SEGUIMIENTO TÉCNICO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

02. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.200
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.400

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN CON LOS ESPECIALISTAS DE IGUALDAD ASIGNADOS AL DISTRITO.

**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			1.346.123
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.346.123
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.346.123	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.346.123		
TOTAL PROGRAMA							1.346.123

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	477.083	20,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.864.149	79,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.300	0,73
OPERACIONES CORRIENTES		2.358.532	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.358.532	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.358.532	100,00

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

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	53.334
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	400
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C.CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	14.600
EXPOSICIONES	NÚMERO	35
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	18.000
CONCIERTOS	NÚMERO	100
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	8.700
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	100
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	11.265
CONFERENCIAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.250
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	90
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	7.800
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	293
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	40
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	70
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL DISTRITO PARA EL PÚBLICO INFANTIL, JUVENIL Y ADULTO. PINTURA (TANTO EN LA ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES COMO EN LA PUESTA EN MARCHA DE ENCUENTROS DE PINTURA AL AIRE LIBRE, INFANTIL Y PARA NUEVOS ARTISTAS) ESCULTURA GASTRONOMÍA (MASTERCLASS DE COCINA) TEATRO (EN LA CALLE, DE AFICIONADOS, Y GRANDES COMPAÑÍAS) POESÍA (CONFERENCIAS, CERTAMEN LEOPOLDO DE LUIS) DANZA (ACTUACIONES CLÁSICAS Y DE NUEVAS TENDENCIAS) MÚSICA (CONCIERTOS PROFESIONALES, DE ESCUELAS, DE AFICIONADOS; EN CENTROS CULTURALES, AL AIRE LIBRE, EN PARROQUIAS) CINE (CLÁSICO Y CONTEMPORÁNEO CON COLOQUIO POSTERIOR) CONFERENCIAS (SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD Y EFEMÉRIDES ANUALES) CIRCO (FESTIVAL DE CIRCO ALTERNATIVO) MAGIA TÍTERES (TANTO AL AIRE LIBRE COMO EN CENTROS) CLUBES DE LECTURA TALLERES DE CREACIÓN PLÁSTICA, LITERARIA, MUSICAL, DE IDIOMAS, DE HÁBITOS SALUDABLES, FITNES) EVENTOS POPULARES Y DE OCIO (HOMENAJES, CELEBRACIONES, FIESTAS POPULARES, CERTÁMENES CU
B)	CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE REALICEN ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO. COLABORACIONES CULTURALES CON EMBAJADAS (REPÚBLICA DOMINICANA, ESLOVENIA, UCRANIA, REINO UNIDO) COLABORACIÓN CON ESCUELAS MUNICIPALES Y PRIVADAS DE MÚSICA Y DANZA COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES CORALES, DE DANZA Y TEATRALES COLABORACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO COLABORACIÓN CON GRUPOS TEATRALES Y MUSICALES DE CENTROS DE MAYORES Y DE ASOCIACIONES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL COLABORACIÓN CON ORQUESTAS PROFESIONALES.

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	67
HORAS DE CURSOS ACTIV SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	25.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV SOCIOC Y RECR	NÚMERO	5.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC Y RECR	RATIO	50
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	80
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	200

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	6
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	1.200
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

- A) COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
- B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA SU CORRECTO EQUIPAMIENTO.

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	55.000

ACTIVIDADES

- 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.
- 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.

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			477.083
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			375.277
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		144.847	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.913		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.253		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	56.644		
1	2	0	06	TRINIENOS	23.037		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		230.430	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.963		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	153.579		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.888		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.699
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.699	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.699		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			91.107
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		91.107	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	91.107		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.864.149
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.864.149
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		34.750	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.750		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.829.399	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	609.670		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.219.729		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17.300
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.300
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		17.300	
4	8	2	03	PREMIOS	17.300		
					TOTAL PROGRAMA		2.358.532

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	92.233	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		92.233	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		92.233	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		92.233	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS 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	1.650
EQUIPOS PARTICIPANTES EN JDM	NÚMERO	120
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	8
PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO	NÚMERO	5.500

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	600
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	2.650
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	2.850

ACTIVIDADES

- A) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS CARRERAS POPULARES, CROSS, CARRERA CICLISTA, TORNEOS DEPORTIVOS, ETC., PARA ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN PARITARIA COMO MÍNIMO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			92.233
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			92.233
2	2	3		TRANSPORTES		12.156	
2	2	3	00	TRANSPORTES	12.156		
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.		71.077	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	71.077		
TOTAL PROGRAMA							92.233

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	4.919.949	66,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.400.820	32,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.320.769	99,30
6	INVERSIONES REALES	51.600	0,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		51.600	0,70
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.372.369	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.372.369	100,00

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

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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 PÁDEL 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	150
SUG Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	75
SUG Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	75
INGRESOS CDM TRIÁNGULO DE ORO	EUROS	500.000
INGRESOS CDM PLAYA VICTORIA	EUROS	350.000
INGRESOS CDM ANTONIO DÍAZ MIGUEL	EUROS	750.000
INGRESOS CDM CUATRO CAMINOS (CÁNON)	EUROS	650.000
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	23.508
OCUPACIÓN EN CLASES ABIERTAS (TEMPORADA)	PORCENTAJE	75
PLAZAS OFERTADAS EN CLASES CERRADAS (TEMPORADA Y PONDERADAS)	NÚMERO	6.740
OCUPACIÓN CLASES CERRADAS	PORCENTAJE	85
OFERTA TOTAL DE PLAZAS (CLASES ABIERTAS + CLASES CERRADAS)	NÚMERO	30.248
RELACIÓN CLASES ABIERTAS / CLASES CERRADAS	RATIO	4
NÚMERO TOTAL DE ABONADOS - ADM (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.500
NÚMERO TOTAL ADM TOTAL + ADM ACTIVIDADES DIRIGIDAS (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	600
RELACIÓN PLAZAS EN CLASES ABIERTAS / NÚMERO ADM	RATIO	39
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS PRE-INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.050
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.950
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS JÓVENES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	30
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS ADULTOS (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.750
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS MAYORES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.950
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS DISCAPACIDAD (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	10
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 DEPORTIVAS 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 ANTENCIÓN 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	27.632
SUPERFICIE DE CDMS A REFORMAR	M2	791
SUPERFICIE DE IBDS A MANTENER	M2	23.687
SUPERFICIE DE IBDS A REFORMAR	M2	8.750
TOTAL SUPERFICIE DEPORTIVA DEL DISTRITO A MANTENER	NÚMERO	51.319
INCIDENCIA SUPERFICIE A REFORMAR (CDMS + IBDS)	PORCENTAJE	19
EDIFICIOS DEPORTIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	3
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REFORMA, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES BÁSICAS COMPRENDERÁN: PAVIMENTACIÓN, EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, ILUMINACIÓN, CERRAMIENTOS, OTROS (DRENAJE, PINTADO, SEÑALIZACIÓN, CARTELERÍA).

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	3.740
TOTAL PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS - HOMBRE (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.900
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	525
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL HOMBRE (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	525
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS INFANTIL MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.000
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS INFANTIL HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	950
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS JÓVENES MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	15
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS JÓVENES HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	15
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS ADULTOS MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.000
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS ADULTOS HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	750
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS MAYORES MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.200
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS MAYORES HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	750

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			4.919.949
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			294.740
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		106.237	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.913		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	74.976		
1	2	0	06	TRINIENOS	1.284		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		188.503	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.849		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	120.679		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.975		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.474.864
1	3	0		LABORAL FIJO		1.745.041	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.599.860		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	145.181		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.729.823	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.605.776		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	124.047		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.150.345
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.148.268	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.148.268		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.077	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.077		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.400.820
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			64.550
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		64.550	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	64.550		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			153.820
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		153.820	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	153.820		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.182.450
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		600	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600		
2	2	1		SUMINISTROS		118.800	
2	2	1	04	VESTUARIO	27.800		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		

**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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	71.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.063.050	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	110.109		
2	2	7	01	SEGURIDAD	83.808		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.869.133		
6				INVERSIONES REALES			51.600
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			50.600
6	2	5		MOBILIARIO		50.600	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	50.600		
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							7.372.369

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	257.799	99,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100	0,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		258.899	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		258.899	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		258.899	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO 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	175
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y/O PRODUCTOS EN MATERIA DE CONSUMO, SEGÚN EL PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADAS POR LA SUBINSPECCIÓN GENERAL DE CONSUMO, ASÍ COMO LAS ALERTAS NOTIFICADAS POR PRODUCTOS PELIGROSOS EN LA RED DE ALERTA.
- B) INSPECCIONES MOTIVADAS POR COMPROBACIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO O AQUELLAS PROVENIENTES DE LA DERIVACIÓN DESDE OTRO ORGANISMO.
- 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.
- E) GESTIÓN DEL CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES INCLUIDAS EN ESTE OBJETIVO.

02. GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 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
INFORMACIÓN SOBRE REMISIÓN DE RECLAMACIONES A OTROS ORGANISMOS	NÚMERO	10
RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	350
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.	NÚMERO	450
CONSULTA Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	500

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 ELLAS FORMULADAS.
B)	RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES QUE LE CORRESPONDAN, EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS Y MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN, CON LA FINNALIDAD DE LOGRAR UN ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO. ELABORACIÓN DE INFORMES Y EN SU CASO, REMISIÓN AL SERVICIO DE INSPECCIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS RECLAMADOS.
C)	RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS QUE SE LE PRESENTEN O DERIVEN, ELABORACIÓN DE INFORMES 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, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES 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.
G)	ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE DIFUSIÓN ENTRE COLECTIVOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN, DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE UN PLAN COORDINADO DE CHARLAS DIVULGATIVAS.
H)	ANÁLISIS DE RECLAMACIONES, DENUNCIAS O QUEJAS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU RECEPCIÓN O RECHAZO EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS COMPETENCIALES VIGENTES.

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	15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
B)	ADOPCIÓN, RATIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARS.

04. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GENERO EN LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	300
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y CONTROL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS POR MUJERES U HOMBRES.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR MUJERES U HOMBRES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			257.799
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			201.881
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		69.380	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.664		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.751		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRINIENOS	9.739		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		132.501	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.290		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.240		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.971		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.966
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.966	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.966		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			48.952
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		48.952	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	48.952		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.100
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.100
2	2	1		SUMINISTROS		1.100	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.100		
TOTAL PROGRAMA							258.899

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	406.857	99,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		407.357	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		407.357	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		407.357	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS ATRIBUIDAS A LOS CONCEJALES PRESIDENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MATRIMONIOS CIVILES REALIZADOS	NÚMERO	200
VISITAS RECIBIDAS DE CIUDADANOS, ASOCIACIONES, VECINOS, ETC	NÚMERO	250
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.

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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			406.857
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			129.074
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		129.074	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.192		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			74.573
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.089	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.064		
1	2	0	06	TRINIENOS	3.961		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.484	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.727		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.859		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21.496
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.496	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.496		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			78.092
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		78.092	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	78.092		
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		407.357

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	6.427.901	95,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.309	4,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.721.210	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.721.210	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.721.210	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	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 ABORANRÉS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS REALIZADOS	NÚMERO	3.500
DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESOS REALIZADOS	NÚMERO	220

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS. SE INCLUYEN LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE AYUDAS SOCIALES, EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO Y DOCUMENTOS NO CONTABLES GESTIONADOS A TRAVÉS DE SAP ECONÓMICO-FINANCIERO.
- 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	4.000
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	4.300
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD (ANTERIOR FORO LOCAL)	NÚMERO	6
PROPUESTA DE ACUERDO ELEVADAS A LA JMD POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD (ANTERIOR FORO LOCAL)	NÚMERO	6

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	800
LICENCIAS URBANÍSTICAS SLIM SOLICITADAS	NÚMERO	40
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS (PENDIENTES DE RESOLVER DE TRAMITACIÓN ANTERIOR)	NÚMERO	90
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO COMUN RESUELTAS (PENDIENTES DE RESOLVER DE TRAMITACIÓN ANTERIOR)	NÚMERO	7
LICENCIAS URBANÍSTICA SLIM RESUELTAS	NÚMERO	40
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	950
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.000
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	800

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

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	720
REL INSPEC URB OFICIO/INSPEC A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	25
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	370
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICAS INICIADOS	NÚMERO	650

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES INSPECTORAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACION MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADA	NÚMERO	500
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	33
ÍNDICE CONTEST SUGER Y RECLAMAC RELATIVO DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	21
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 CLÁUSULAS DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.427.901
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.660
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.660	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.660		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.612.353
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.644.632	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	304.521		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	462.036		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	376.673		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	271.393		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.604		
1	2	0	06	TRIENIOS	164.405		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.967.721	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	867.169		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.006.792		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	93.760		
1	3			PERSONAL LABORAL			178.773
1	3	0		LABORAL FIJO		138.707	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	69.328		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	69.379		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		40.066	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.066		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			313.826
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		313.826	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	313.826		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.214.289
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.214.289	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.214.289		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			293.309
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			78.550
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		

**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.		35.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000		
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							6.721.210

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

**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	10
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	14

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES.
- C) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- D) ACREDITACIÓN PARTICIPANTES CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- E) TAREAS DE APOYO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

02. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INTERVENCIÓN COMUNITARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC INSCRITAS CENSO ENTID CIUD DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	134
ASOC NUEVAS INSCRITAS CENSO CON SEDE EN EL DISTRITO	NÚMERO	2
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	55
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	35
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN A NIVEL COMUNITARIO	NÚMERO	3
ENTIDADES. PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN	NÚMERO	25
ACTIVIDADES A INICIATIVA DEL PROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO	NÚMERO	12
ACTIVIDADES REALIZADAS AULA DE INFORMÁTICA	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 FUNCIONAMIENTO DE SEDE SOCIAL Y OTROS ESPACIOS, ASÍ COMO PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2025.
- B) DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA ENTRE LAS ASOCIACIONES DESTINATARIAS.
- C) ANÁLISIS CONTINUO Y PARTICIPATIVO DE LOS PROBLEMAS SECTORIALES, DIAGNÓSTICO COMUNITARIO, ASESORÍA, APOYO FORMATIVO Y DE CONOCIMIENTO TÉCNICO A LAS ENTIDADES DEL DISTRITO, PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE RELACIÓN/PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROPUESTAS POR LAS COMISIONES DEL PROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO, MANTENIMIENTO DEL AULA DE INFORMÁTICA ASÍ COMO ACCIONES DE DIVULGACIÓN (WEB, FERIA DE ENTIDADES, MAPA Y GUÍA DE RECURSOS).

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	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	100.000		
TOTAL PROGRAMA							100.000

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	3.110.214	95,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.110.214	95,85
6	INVERSIONES REALES	134.564	4,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		134.564	4,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.244.778	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.244.778	100,00

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

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO	M2	46.881
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL	M2	4.106
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	24

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	11
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS SISTEMA ANTI INTRUSIÓN ADAPTADO	NÚMERO	17
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	10
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA	PORCENTAJE	15

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 DERIVADAS DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) OBRAS Y ACTUACIONES PARA ADECUAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD, COMO SON LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE SEGURO Y CONFORTABLE Y LA MEJORA DE ACABADOS Y DISTRIBUCIONES PARA FACILITAR LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL ESPACIO Y FAVORECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E IGUALDAD EN SU USO.

**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 P Í T U L O	A R T Í C U 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			3.110.214
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			285.626
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		285.626	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	285.626		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.824.588
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.824.588	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.223.333		
2	2	7	01	SEGURIDAD	924.226		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	677.029		
6				INVERSIONES REALES			134.564
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			134.564
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		134.564	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	134.564		
TOTAL PROGRAMA							3.244.778

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

207. DISTRITO DE CHAMBERÍ

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		1.000				100.000				101.000
171.02	ZONAS VERDES						80.000				80.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		147.249		50.000			2.000			199.249
231.03	MAYORES		6.951.227		15.000			2.000			6.968.227
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.133.285	268.712		30.500			2.000			2.434.497
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	551.654	2.783								554.437
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.610.539								1.610.539
325.01	ABSENTISMO		23.748								23.748
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		489.695		6.000						495.695
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	225.708	1.214.410		12.000		2.000				1.454.118
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		150.438		18.000						168.438
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	52.763	22.918								75.681
493.00	CONSUMO	382.006									382.006
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	402.583	2.000								404.583
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.810.989	545.630				4.000				6.360.619
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				45.190			4.810			50.000
933.02	EDIFICIOS		2.135.862				750.000				2.885.862
CENTRO 001		9.558.988	13.566.211		176.690		936.000	10.810			24.248.699
SECCIÓN 207		9.558.988	13.566.211		176.690		936.000	10.810			24.248.699

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	1.000	0,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	0,99
6	INVERSIONES REALES	100.000	99,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		100.000	99,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		101.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		101.000	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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.

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			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			100.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			100.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		100.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	100.000		
TOTAL PROGRAMA							101.000

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	80.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		80.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		80.000	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES DE MEJORA Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO.

ACTIVIDADES

A) OBRAS DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES MAYOR ACCESIB.

**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			80.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			80.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		80.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	80.000		
TOTAL PROGRAMA							80.000

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	147.249	73,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	25,09
OPERACIONES CORRIENTES		197.249	99,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	1,00
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	1,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		199.249	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		199.249	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
POBLACIÓN INFANTIL ATENDIDA EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO/MES	53
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	29
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	24
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	60
NIÑAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
NIÑOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	250
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	175
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	75
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	6
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	4
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	40
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	25
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	15
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	140
NIÑAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	60
NIÑOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	80
NUMERO DE COMIDAS A ENTREGAR	NÚMERO	8.640

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN Y APOYO A LA CRIANZA DE LAS HIJAS E HIJOS, VELAR PORQUE ESTOS RECURSOS SEAN ACORDES CON PRINCIPIOS DE COEDUCACIÓN, IGUALDAD DE GÉNERO, AUTONOMÍA DE LA MUJER Y CORRESPONSABILIDAD.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, EL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER Y LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS MENORES: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, CENTRO DE DÍA INFANTIL, Y SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA E INFANCIA DONDE SE SUPERVISARÁN LAS CLÁUSULAS SOCIALES DE LOS CONTRATOS, EN ESPECIAL A LAS REFERIDAS A LA IGUALDAD.
- D) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PADRES Y MADRES DE ADOLESCENTES CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA CORRESPONSABILIDAD E IGUALDAD Y COEDUCACIÓN.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS Y CONCEDIDAS.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS HACIENDO HINCAPIÉ EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD.
- G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES PARA MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO.
- H) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA ASEGURAR UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN PERIODOS VACACIONALES.
- I) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA INCIDIENDO EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS, ACOSO O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA VINCULADA A LA DESIGUALDAD DE GÉNERO QUE REQUIERA ESTE TIPO DE INTERVENCIÓN.
- J) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.

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 DE EDAD DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	102
NIÑAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	51
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	51
MENORES DE EDAD VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	215
NIÑAS VALORADAS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	114
NIÑOS VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA.	NÚMERO	101
REUNIONES EQUIPOS TECNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	33
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	75
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	35
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	40
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	120
POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE ATENDIDA SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	198
NIÑAS / MUJERES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	108
NIÑOS / HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	90
MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	37
NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	16
NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	21
ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	1
POBLACION INFANTIL ATENDIDA EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	40
NIÑAS ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	10
NIÑOS ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	30
PADRES Y MADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	60
MADRES ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	45
PADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) ATENDER A LAS FAMILIAS Y A LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
- 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) ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN DIRIGIDO TANTO A FAMILIAS CUYOS PROGENITORES PRESENTEN DIFICULTADES EN SUS COMPETENCIAS PARENTALES, COMO A POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE CON DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN CON SUS IGUALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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
ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	55
MUJERES ATENDIDAS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	37
HOMBRES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	18
MENORES DE EDAD ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO EN INTERVENCION S.S.	NÚMERO	22
MUJERES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO EN INTERVENCION S.S.	NÚMERO	12
HOMBRES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO EN INTERVENCION S.S.	NÚMERO	10
REUNIONES COMISION ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIO EDUCATIVA CON NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y/O CONDUCTAS ANTISOCIALES.
- B) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL CON POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE ABSENTISTA.

04. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	3
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	5
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	40
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	60

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			147.249
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			147.249
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		147.249	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	147.249		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000		
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							199.249

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	6.951.227	99,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	0,22
OPERACIONES CORRIENTES		6.966.227	99,97
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,03
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.968.227	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.968.227	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

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	2.200
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.730
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	470
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	180
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	120
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	60
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	5.600
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.900
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.700
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	6
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	45
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	28
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	17
SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL TRAMITADOS	NÚMERO	55
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	38
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	17
PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCION A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	1
MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCION A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	225
MUJERES ATENDIDAS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCION A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	165
HOMBRES ATENDIDOS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES	NÚMERO	60

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.
- K) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES 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	13.704
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.463
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.241
TALLERES Y ACTIVIDADES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE REALIZADOS	NÚMERO	270
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	7.750
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	5.425
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.325
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	118
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	3.700
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.200
PERSONAS SOCIAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	70
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	20
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	21.000
PRENSA EN LOS DOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.964
ORGANIZACIÓN TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	104
PARTICIPANTES TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	2.080
MUJERES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	1.500
HOMBRES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	580
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	25
PERSONAS SOCIAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	190
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	150
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	40
POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	220
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	170
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	50

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.
J)	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR DE LOS CMM.
K)	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CMM.

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	36
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	29
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	7
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	43
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	20
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	15
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	5

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	95
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	75
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	20
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	70
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	55
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/O RELACIONAL.
- B) DIFUSIÓN, VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA COGNITIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	44
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	25
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	19
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	45
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	27
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	18
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	2
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	2
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	81
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	55
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	26
PLAZAS SOLICITUDES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	47
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	30
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	17

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	6
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	39
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	62
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	38

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **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			6.951.227
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.814
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.814	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.814		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.948.413
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.948.413	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.348.245		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	600.168		
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	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	15.000		
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							6.968.227

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	2.133.285	87,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	268.712	11,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.500	1,25
OPERACIONES CORRIENTES		2.432.497	99,92
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,08
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.434.497	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.434.497	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **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
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	75
MUJERES ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	55
HOMBRES ATENDIDOS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	20
GRUPOS REALIZADOS	NÚMERO	5
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SERVICIO DE INFORMACION Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	3.000
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACION Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	2.500
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACION Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	1.900
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE INFORMACION Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES, CON INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) DESARROLLO DE ACTUACIONES GRUPALES DIRIGIDAS AL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	145
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	90
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	55
PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	1
PERSONAS BENEFICIARIAS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	180
MUJERES BENEFICIARIAS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	112
HOMBRES BENEFICIARIOS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	68

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) INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DE APOYO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE CHAMBERÍ.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	3
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	2
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	8
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	5
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	3
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	80
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	55
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	25
PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA CON ADULTOS	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	120
MUJERES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	80
HOMBRES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	40
PROYECTO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO	NÚMERO	120
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO	NÚMERO	90
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO	NÚMERO	30
PROYECTO DE COMPETENCIA DIGITAL	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE COMPETENCIA DIGITAL	NÚMERO	150
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE COMPETENCIA DIGITAL	NÚMERO	100
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE COMPETENCIA DIGITAL	NÚMERO	50

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.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA PERSONAS QUE PRESENTEN SITUACIONES DE SOBRECARGA EMOCIONAL.
- E) DETECCIÓN, VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE LAS PERSONAS CON CARENCIAS DIGITALES PARA MINIMIZAR LA BRECHA DIGITAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	4
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	10
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	80
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **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			2.133.285
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.634.042
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		629.835	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	395.937		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	72.384		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	71.582		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.744		
1	2	0	06	TRINIENOS	71.188		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.004.207	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	315.691		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	654.361		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	34.155		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			63.213
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		63.213	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	63.213		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			436.030
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		436.030	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	436.030		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			268.712
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			268.712
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		268.712	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	268.712		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		30.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.500		
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		2.434.497

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	551.654	99,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.783	0,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		554.437	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		554.437	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		554.437	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	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	60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REG. SANITARIOS	NÚMERO	10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS	PORCENTAJE	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	12
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	30
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES	NÚMERO	40

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	45
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	35

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			551.654
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			427.581
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		150.512	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.192		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRIENIOS	14.529		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		277.069	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.201		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	187.638		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.230		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.891
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.891	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.891		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			111.182
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		111.182	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	111.182		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.783
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.783
2	2	1		SUMINISTROS		2.200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		583	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	583		
					TOTAL PROGRAMA		554.437

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	1.610.539	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.610.539	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.610.539	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.610.539	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	25
PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	90
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR AULAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNAS POR AULAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN ESCUELA INFANTIL	NÚMERO	18
HOMBRES EMPLEADOS EN ESCUELA INFANTIL	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
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	16
ALUMNOS CON EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	8
ALUMNAS CON EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	8

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	16

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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.610.539
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			563
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		563	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	563		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			181.967
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		181.967	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	181.967		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.428.009
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.428.009	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	824.740		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	603.269		
TOTAL PROGRAMA							1.610.539

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	23.748	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		23.748	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.748	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		23.748	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	PORCENTAJE	60
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN INSTITUTOS: PUNTO E	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	500
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	5
ENTIDS. DENTRO DISTRITO COLABORAN PROGR. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	12
COORD Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	80
MUJERES EMPLEADAS EN PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACION EN ABSENTISMO	NÚMERO	1
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PERMISOS REMUNERADOS PARA CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
- B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- C) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
- D) DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS NO ESCOLARIZADOS.
- E) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO: DIFUSIÓN DEL PROGRAMA / PUNTO E.
- F) ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO EN MENORES Y FAMILIAS CONCRETAS.
- G) PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.748
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			23.748
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		23.748	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	23.748		
TOTAL PROGRAMA							23.748

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	489.695	98,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	1,21
OPERACIONES CORRIENTES		495.695	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		495.695	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		495.695	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	11
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	6
TIPOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	10
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	40
HOMBRES EMPLEADOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	17
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 EN CONTRATO EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA EN CONTRATO EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	100
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN DÍAS SIN COLE	NÚMERO	20
DÍAS DE 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
CAMPAMENTOS DE VERANO URBANOS INFANTILES Y JUVENILES	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE VERANO URBANOS INFANTILES	NÚMERO	240
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS DE VERANO URBANOS INFANTILES	PORCENTAJE	50
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO URBANOS INFANTILES	PORCENTAJE	50
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE VERANO URBANOS JUVENILES	NÚMERO	120
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS DE VERANO URBANOS JUVENILES	PORCENTAJE	50
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO URBANOS JUVENILES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	6
HOMBRES EMPLEADOS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	6
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACION EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	1
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD EN CONTRATO CAMPAMENTOS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

URBANOS		
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA EN CONTRATO CAMPAMENTOS URBANOS	PORCENTAJE	100
CAMPAMENTOS DE VERANO CON PERNOCTA INFANTILES Y JUVENILES	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE VERANO CON PERNOCTA INFANTILES	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS DE VERANO CON PERNOCTA INFANTILES	PORCENTAJE	50
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO CON PERNOCTA INFANTILES	PORCENTAJE	50
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE VERANO CON PERNOCTA JUVENILES	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS DE VERANO CON PERNOCTA JUVENILES	PORCENTAJE	50
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO CON PERNOCTA JUVENILES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN CAMPAMENTOS DE VERANO CON PERNOCTA	NÚMERO	6
HOMBRES EMPLEADOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO CON PERNOCTA	NÚMERO	6
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION EN CAMPAMENTOS DE VERANO CON PERNOCTA	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACION EN CAMPAMENTOS DE VERANO CON PERNOCTA	NÚMERO	1
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD EN CONTRATO CAMPAMENTOS DE VERANO	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA EN CONTRATO CAMPAMENTOS DE VERANO	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN COMPETICION ESCOLAR ORATORIA	NÚMERO	6
GRUPOS PARTICIPANTES EN COMPETICION ESCOLAR ORATORIA	NÚMERO	10
ESCOLARES PARTICIPANTES EN COMPETICION ESCOLAR DE ORATORIA	NÚMERO	40
ALUMNAS PARTICIPANTES EN COMPETICION ESCOLAR DE ORATORIA	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN COMPETICION ESCOLAR DE ORATORIA	PORCENTAJE	50
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CULTURALES	NÚMERO	13
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CULTURALES	NÚMERO	20

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.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	7
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	20
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
DESARROLLO DE JORNADAS INFANTILES Y JUVENILES	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.

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			489.695
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			489.695
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		488.695	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	488.695		
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							495.695

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	225.708	15,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.214.410	83,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000	0,83
OPERACIONES CORRIENTES		1.452.118	99,86
6	INVERSIONES REALES	2.000	0,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.454.118	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.454.118	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	1
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	141.984
POBLACIÓN DE MUJERES DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	79.066
POBLACIÓN DE HOMBRES DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	62.918
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	199
EXPOSICIONES	NÚMERO	24
ASISTENCIA A EXPOSICIONES TOTAL	NÚMERO	27.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE MUJERES	NÚMERO	17.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE HOMBRES	NÚMERO	10.000
CONCIERTOS	NÚMERO	65
ASISTENCIA A CONCIERTOS TOTAL	NÚMERO	4.000
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE MUJERES	NÚMERO	2.500
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE HOMBRES	NÚMERO	1.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	397
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO TOTAL	NÚMERO	27.000
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE MUJERES	NÚMERO	16.000
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE HOMBRES	NÚMERO	11.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	15
ASISTENCIA A CONFERENCIAS TOTAL	NÚMERO	790
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE MUJERES	NÚMERO	540
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE HOMBRES	NÚMERO	250
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	95
TOTAL DE PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	36.000
MUJERES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	21.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	15.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	40
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR MUJERES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR HOMBRES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	10
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	33
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A MUJERES	HORAS	11
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A HOMBRES	HORAS	22

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	142
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	7.660
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS TOTAL	NÚMERO	700
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE MUJERES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	500
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE HOMBRES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	200
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS	PORCENTAJE	89

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTAR PROYECTOS CULTURALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN, ACCESO Y CONTRIBUCIÓN A LA VIDA CULTURAL DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS CULTURALES LIDERADOS POR MUJERES	NÚMERO	2
TOTAL PARTICIPANTES	NÚMERO	800
MUJERES PARTICIPANTES	NÚMERO	500
HOMBRES PARTICIPANTES	NÚMERO	300
ARTISTAS MUJERES QUE REALIZAN EXPOSICIONES	NÚMERO	12
ARTISTAS HOMBRES QUE REALIZAN EXPOSICIONES	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES ENMARCADAS EN UN PROYECTO CULTURAL QUE FOMENTE LA DIVERSIDAD Y UN OCIO ACTIVO DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO.
- B) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES CULTURALES Y DE MUJERES.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			225.708
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			179.431
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		66.660	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.913		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	27.815		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRINIENOS	10.706		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		112.771	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.601		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.451		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.719		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.269
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.269	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.269		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			42.008
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		42.008	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	42.008		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.214.410
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.688
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.688	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.688		
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			1.210.722
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.300	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.191.422	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	256.608		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	934.814		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		12.000	
4	8	2	03	PREMIOS	12.000		

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			2.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			2.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	2.000		
TOTAL PROGRAMA							1.454.118

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	150.438	89,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000	10,69
OPERACIONES CORRIENTES		168.438	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		168.438	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		168.438	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	29.327
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	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	30
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS	NÚMERO	12
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANAS	NÚMERO	18
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	5
PLAZAS OFERTADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	42.565
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	8.574
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES Y ADULTOS	NÚMERO	31.172
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	2.701
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	118
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	94
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	97
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	83
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	18
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	292
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	3
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA FÍSICO Y SALUD	NÚMERO	40
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
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	118

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	15
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
CONCESION DE SUBVENCION NOMINATIVA AL CLUB AJEDREZ CON CABEZA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE VOLEIBOL MADRID CIUDAD.
B) CONCESION DE SUBVENCION NOMINATIVA AL CLUB AJEDREZ CON CABEZA.

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	2.000
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	1.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	1.000

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.

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			150.438
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			8.000
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			142.438
2	2	1		SUMINISTROS		29.865	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	29.865		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		112.573	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	112.573		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		18.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	18.000		
TOTAL PROGRAMA							168.438

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	52.763	69,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.918	30,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		75.681	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.681	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		75.681	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	3.215
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

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS EN LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- E) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- F) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- G) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- H) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.
- I) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS TRABAJADORES/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			52.763
1	3			PERSONAL LABORAL			40.108
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		40.108	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.108		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			12.655
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		12.655	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	12.655		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			22.918
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			22.918
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.918	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	22.918		
TOTAL PROGRAMA							75.681

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	382.006	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		382.006	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		382.006	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		382.006	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	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	80

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 DIFUSION 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	80
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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			382.006
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			292.545
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		114.830	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	80.917		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRINIENOS	23.687		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		177.715	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.380		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	117.710		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.625		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.235
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.235	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.235		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			78.226
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		78.226	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	78.226		
TOTAL PROGRAMA							382.006

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	402.583	99,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	0,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		404.583	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		404.583	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		404.583	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			402.583
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			72.652
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		26.203	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRINIENOS	3.913		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.449	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.727		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.824		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.176
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.176	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.176		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			78.425
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		78.425	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	78.425		
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		404.583

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	5.810.989	91,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	545.630	8,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.356.619	99,94
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.360.619	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.360.619	100,00

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, A TRAVÉS DE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	54
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	10
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	20
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	20
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	4
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS	DÍAS	180

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) 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	2.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS DE GASTOS	NÚMERO	2.600

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	8
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.600
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	130
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	5
ASUNTOS ELEVADOS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	1.600
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	1.500
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.500
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	30
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	190
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	160

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	390
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	696

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	350
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	350
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	50
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MAXIMO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.810.989
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.440
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.440	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.440		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.353.341
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.554.320	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	358.260		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	327.380		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	420.238		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	281.617		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.372		
1	2	0	06	TRINIENOS	157.453		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.799.021	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	826.067		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.887.303		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	85.651		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			214.372
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		214.372	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	214.372		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.134.836
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.134.836	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.134.836		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			545.630
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			164.919
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		164.356	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164.356		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		563	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	563		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			46.996
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.796	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	46.796		
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			127.993
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		17.300	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		

**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 R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	1		SUMINISTROS		12.500	
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	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		12.100	
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	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		86.093	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	50.093		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			205.722
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		205.722	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	205.722		
6				INVERSIONES REALES			4.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.000
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
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		
					TOTAL PROGRAMA		6.360.619

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

**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	14
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA	NÚMERO	18
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	157
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	28
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	70
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	17
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.

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 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			45.190
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45.190
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.190	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	45.190		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.810
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.810
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.810	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.810		
TOTAL PROGRAMA							50.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.135.862	74,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.135.862	74,01
6	INVERSIONES REALES	750.000	25,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		750.000	25,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.885.862	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.885.862	100,00

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

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INFORMAR Y ATENDER AL PÚBLICO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	NÚMERO	15
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	23.074
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	2.500
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO	NÚMERO	26
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	12
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	82
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	71
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM CARGO DTO.	PORCENTAJE	56
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	9
EDIF MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT INCENDIOS	PORCENTAJE	97
EDIF MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	6
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	22
MUJERES EMPLEADAS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS RESP	PORCENTAJE	39
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARA	PORCENTAJE	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EXISTENTES.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
- D) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- E) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) ENTRE LOS EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- F) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- G) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO ENTRE LOS EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- H) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS/AS TRABAJADORES/AS DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.

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

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.135.862
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			165.349
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		165.349	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	165.349		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.970.513
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.970.513	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.250.354		
2	2	7	01	SEGURIDAD	91.328		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	628.831		
6				INVERSIONES REALES			750.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			750.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		750.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	750.000		
TOTAL PROGRAMA							2.885.862

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

208. DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		134.597				315.325				449.922
171.02	ZONAS VERDES						370.000				370.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		308.924		175.000						483.924
231.03	MAYORES		12.428.797		25.000		43.100	15.000			12.511.897
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.717.767	252.023		184.500			10.000			3.164.290
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	567.496	29.910								597.406
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		8.646.107				471.459				9.117.566
325.01	ABSENTISMO		26.952								26.952
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		942.451		40.000						982.451
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	808.839	3.388.494		5.000		20.000				4.222.333
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		117.900								117.900
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.792.450	742.153				881.749				10.416.352
493.00	CONSUMO	186.399	4.300								190.699
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	324.410	3.000								327.410
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.088.471	375.716								6.464.187
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				77.500			5.000			82.500
933.02	EDIFICIOS		2.861.579				98.000				2.959.579
CENTRO 001		19.485.832	30.262.903		507.000		2.199.633	30.000			52.485.368
SECCIÓN 208		19.485.832	30.262.903		507.000		2.199.633	30.000			52.485.368

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	134.597	29,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		134.597	29,92
6	INVERSIONES REALES	315.325	70,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		315.325	70,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		449.922	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		449.922	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN 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	2
ACTUACIONES DERIVADAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	1

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 DISTRITAL.
- C) RETIRADA DE TERRAZAS EN VÍA PUBLICA.

**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 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			134.597
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			125.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		125.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	125.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.597
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.597	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	9.597		
6				INVERSIONES REALES			315.325
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			315.325
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		315.325	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	315.325		
TOTAL PROGRAMA							449.922

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	370.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		370.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		370.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		370.000	100,00

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

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES DE MEJORA Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	M2	515.950
PROYECTOS DE MEJORA Y RESTAURACIÓN REALIZADOS	NÚMERO	2
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR INICIATIVA CIUDADANA	NÚMERO	1
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR INICIATIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	2
INFORMES REALIZADOS SOBRE NECESIDADES TRASLADADAS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REDACTAR PROYECTOS DE MEJORA Y REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.
- B) ANALIZAR Y DETECTAR NECESIDADES, TRASLADANDO PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS SERVICIOS MUNICIPALES COMPETENTES.
- C) RECIBIR PROPUESTAS DE VECINOS Y ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE LA MEJORA DE LAS ZONAS VERDES.

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			370.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			370.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		370.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	370.000		
TOTAL PROGRAMA							370.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	308.924	63,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.000	36,16
OPERACIONES CORRIENTES		483.924	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		483.924	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		483.924	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA Y CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	640
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA Y CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	570
MENORES BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	150
MENORES BENEFICIARIOS AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	110
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	20
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	75
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	25
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	10
HORAS DE ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA Y CAMPAMENTOS URBANOS	HORAS	6.492
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	300
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	260

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO.
- B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA LA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- G) PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES QUE POSIBILITEN 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	112
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	215
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	178
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	276
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN FAMILIAR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	180
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN FAMILIAR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	112
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN GRUPAL SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	56
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN GRUPAL SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	32
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	18
REUNIONES COMISIÓN APOYO FAMILIAR	HORAS	90
MENORES Y ADOLESCENTES MEDIO ABIERTO SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	425
MENORES Y ADOLESCENTES MEDIO ABIERTO SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	300
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO SOCIOEDUCATIVO	MUJERES	50
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO SOCIOEDUCATIVO	HOMBRES	55
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GENERALISTA	MUJERES	190
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GENERALISTA	HOMBRES	67

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	70
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA MIGRANTES	NÚMERO	20
PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EN INTERVENCIÓN	MUJERES	130
PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EN INTERVENCIÓN	HOMBRES	79
HOGARES UNIFAMILIARES	MUJERES	22
HOGARES UNIFAMILIARES	HOMBRES	8
HIJAS MAYORES DE 18 AÑOS EN SITUACIÓN DE CONFLICTO SOCIAL	MUJERES	15
HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS EN SITUACIÓN DE CONFLICTO SOCIAL	HOMBRES	26

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.

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			308.924
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			308.924
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		308.924	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	308.924		
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							483.924

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	12.428.797	99,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	0,20
OPERACIONES CORRIENTES		12.453.797	99,54
6	INVERSIONES REALES	43.100	0,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,12
OPERACIONES DE CAPITAL		58.100	0,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.511.897	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.511.897	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **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	4.250
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.500
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	25
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	MUJERES	900
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	HOMBRES	590
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	25
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	220
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	160
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	6.700
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	HOMBRES	2.400
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	5
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	42
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. PREVENCIÓN RIESGO EN MAYORES QUE VIVEN SOLOS	MUJERES	210
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. PREVENCIÓN RIESGO EN MAYORES QUE VIVEN SOLOS	HOMBRES	95
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	MUJERES	55
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	HOMBRES	35
MAYORES ATENDIDOS ATENCIÓN PSICOLÓGICA DOMICILIARIA Y TERAPIA OCUPACIONAL PLAN DE BARRIOS BEGOÑA	MUJERES	60
MAYORES ATENDIDOS ATENCIÓN PSICOLÓGICA DOMICILIARIA Y TERAPIA OCUPACIONAL PLAN DE BARRIOS BEGOÑA	HOMBRES	18

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	20.121
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	12.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	58
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	9.505
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	6.987
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.622
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	115
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	2.666
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	950
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	76
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	72
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	48.503
ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR MONITORES VOLUNTARIOS	NÚMERO	115
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPÉUTICOS Y ASISTENCIALES	MUJERES	440
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPÉUTICOS Y ASISTENCIALES	HOMBRES	70
HOMBRES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	HOMBRES	37
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	60
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	18
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	5
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	2

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	50
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR"	HOMBRES	11
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	77
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FINES DE SEMANA"	MUJERES	18
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FINES DE SEMANA"	HOMBRES	13
GRUPOS	NÚMERO	2
SESIONES CELEBRADAS	NÚMERO	28

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	260
USUARIOS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	120
USUARIAS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	90
USUARIOS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	40

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	46
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES	HOMBRES	30
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	4
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A MUJERES	NÚMERO	590
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A HOMBRES	NÚMERO	340

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.

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 P Í 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			12.428.797
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.428.797
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.425.797	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.334.061		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.091.736		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000		
6				INVERSIONES REALES			43.100
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			43.100
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		43.100	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	43.100		
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		12.511.897

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	2.717.767	85,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.023	7,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.500	5,83
OPERACIONES CORRIENTES		3.154.290	99,68
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,32
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,32
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.164.290	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.164.290	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **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	914
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	614
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	243
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	123
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	MUJERES	10.172
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN	HOMBRES	5.242
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	20.316
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	17.200
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	9.396
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	MUJERES	4.600
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	HOMBRES	2.300

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	210
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERV. AYUDA A DOMICILIO. HOMBRES	HOMBRES	176
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	21
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	8
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	18
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	12
PERSONAS ATENDIDAS I.M.V	MUJERES	100
PERSONAS ATENDIDAS I.M.V	HOMBRES	70
PERSONAS PERCEPTORAS DE TARJETAS FAMILIA	MUJERES	450
PERSONAS PERCEPTORAS DE TARJETAS FAMILIA	HOMBRES	250

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	208
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	117
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO (PERS SIN HOGAR PSH Y PUERTA UNICA PUE)	MUJERES	50
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO (PERS SIN HOGAR PSH Y PUERTA UNICA PUE)	HOMBRES	83
PERSONAS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA DERIVADAS SERV DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL	MUJERES	15
PERSONAS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA DERIVADAS SERV DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL	HOMBRES	10
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.

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			2.717.767
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.097.815
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		786.795	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	537.696		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.192		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	153.390		
1	2	0	06	TRINIENOS	59.517		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.311.020	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	414.050		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	856.827		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	40.143		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			50.352
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		50.352	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	50.352		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			569.600
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		569.600	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	569.600		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			252.023
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			180.920
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		180.920	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	180.920		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			184.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			184.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		184.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	184.500		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.164.290

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	567.496	94,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.910	5,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		597.406	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		597.406	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		597.406	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	300
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	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	3
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIM. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALI	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	32
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	97
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	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	25
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS	MUJERES	50
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS	HOMBRES	50

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	50
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	10

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

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

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			567.496
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			437.987
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		150.285	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.064		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.516		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.372		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.768		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		287.702	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	83.531		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	196.191		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.980		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.591
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.591	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.591		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			117.918
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		117.918	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	117.918		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			29.910
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			23.910
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		23.910	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.910		
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		597.406

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	8.646.107	94,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.646.107	94,83
6	INVERSIONES REALES	471.459	5,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		471.459	5,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.117.566	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.117.566	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	18
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑAS	428
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑOS	374
MADRES ESTUDIANTES CON PLAZAS EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	MADRES	8
TOTAL MENORES ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	802

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) PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 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	2.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	250

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.
E) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RECURSOS EDUCATIVOS.
F) COOPERAR CON CENTROS DE ACOGIDA PARA TRATAR TEMAS EDUCATIVOS CON LA POBLACIÓN.
G) DERIVACIÓN A RECURSOS ESPECIALIZADOS.
H) INFORMAR Y ACOMPAÑAR LAS SOLICITUDES DE LAS AMPAS Y ASOCIACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE AUTOORIZACIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS.
I) PARTICIPAR EN REUNIONES Y GRUPOS DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y OTROS AL SER REQUERIDOS.

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	33
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	26
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	118.261
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	123.341
SUPERFICIE ZONAS VERDES CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	44.433
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORM. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	4
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	12
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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	4
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1.300
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	350

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACION.
- B) ASISTENCIA AL SERVICIO Nº1 DE MADRID CAPITAL, DE APOYO A LA ESCOLARIZACION DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION.
- 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) ACTUALIZACIÓN DE DATOS SOBRE ESCOLARIZACIÓN, SUPRESIÓN O BIEN AMPLIACIÓN DE UNIDADES. APERTURA DE CENTROS O CIERRES.
- F) REALIZACIÓN DE INFORMES DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

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	90
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE LIMPIEZA DE COLEGIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	9
PERSONAS EMPLEADAS EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	11
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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INTRODUCIR EN LOS PLIEGOS DE LOS CONTRATOS MARCO DE OBRAS Y GESTIÓN INTEGRAL PROTOCOLOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DEL PERSONAL PARA PODER DETECTAR DESIGUALDADES.
B)	INCENTIVAR EN LOS CONCURSOS DE CONTRATO MARCO DE OBRAS Y GESTIÓN INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA NUESTRO DISTRITO DE EMPLEO ORIENTADO A LA ESTABILIDAD E IGUALDAD DEL MISMO SEGÚN NECESIDADES.
C)	INCENTIVAR EN LOS CONCURSOS DE CONTRATO MARCO DE OBRAS Y GESTIÓN INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.
D)	INCENTIVAR EN LOS CONCURSOS DE CONTRATO MARCO DE OBRAS Y GESTIÓN INTEGRAL A LAS EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD.

06. CONTRIBUIR A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y ELIMINAR BRECHAS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS EN LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	6
MUJERES EMPLEADAS COMO EDUCADORAS U OTRO PERSONAL DE APOYO EN LAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	135

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.

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			8.646.107
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.420.437
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.420.437	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.420.437		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.225.670
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.225.670	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.745.665		
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			471.459
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			471.459
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		471.459	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	471.459		
TOTAL PROGRAMA							9.117.566

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	26.952	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		26.952	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.952	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		26.952	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	44
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑOS	3.450
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑAS	3.200
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑAS	55
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑOS	60
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	600
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	600
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	700
ACOMPañAMIENTO A MENORES	NÚMERO	60
COMPARECENCIAS	NÚMERO	55
ENTIDAD DENTRO DTO COLABORAN PROGR. ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	65
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	550
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTRO	NÚMERO	560
SESIONES FORMATIVAS	NÚMERO	15
NÚMERO DE MADRES PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	MADRES	25
NÚMERO DE PADRES PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	PADRES	20
TOTAL CASOS ACTIVOS SEGUI.PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	150
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	6.650
TOTAL NÚMERO PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	NÚMERO	45
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS SESIONES FORMATIVAS	NÚMERO	6.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO. COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA MESA DE ABSENTISMO.
- B) ANÁLISIS DE LOS CASOS. TOMA DE DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN.
- C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS. ENTREVISTAS, COMPARENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.
- E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS. REUNIONES CON LOS CENTROS. RESOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
- F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ENCAMINADOS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
- G) ELABORACIÓN DE INFORMES A FISCALÍA DE MENORES, SERVICIOS SOCIALES, ETC.
- H) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS A LA D.A.T. Y A LAS ENTIDADES DEL DISTRITO EN LA PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS QUE RECURREN EN LA BRECHA DE GÉNERO Y ETNIA.
- I) PONER EN MARCHA PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN PROGRAMAS DE ETNIA GITANA PRESENTANDO SU PARTICIPACIÓN.

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			26.952
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			26.952
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		26.952	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	26.952		
TOTAL PROGRAMA							26.952

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	942.451	95,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	4,07
OPERACIONES CORRIENTES		982.451	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		982.451	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		982.451	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	40
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	35
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	950
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	1.250
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑAS	8.000
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑOS	7.750
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	15
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	100
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. COMP. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DT	PORCENTAJE	40
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RE	PORCENTAJE	7
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NIÑAS	400
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NIÑOS	425
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NIÑAS	35
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NIÑOS	25
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.200
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	15.750
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	825
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	60

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) PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y SEGUIMIENTO DE FACTURACIÓN.
- 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	4.950
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NIÑOS	4.900
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	60
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	9.850

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
B) SELECCIÓN DE ACCIONES QUE NO CONTRIBUYAN A FOMENTAR ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO ENTRE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE.
C) SE ELEGIRÁN TEMÁTICAS QUE INCIDAN EN LOS DERECHOS Y DEN VISIBILIDAD DE LA IGUALDAD.
D) SE DESARROLLARÁN LAS ACTIVIDADES INDICADAS FOMENTANDO 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	25
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	MADRES	115
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	8
MESAS DE COORDINACIÓN SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	10
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INF	NIÑOS	50
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INF	NIÑAS	100
CONSEJOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
TOTAL PARTICIPANTES JORNADAS, M REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	140
TOTAL PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	150

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.
E) PROMOVER EL ENCUENTRO Y EL INTERCAMBIO DE TRABAJO EDUCATIVO DE LOS CENTROS.
F) PROMOVER ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE VALOR EDUCATIVO Y DE OCIO SALUDABLE.
G) PROMOVER ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES.
H) COORDINAR LA COMISIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO Y ELEVAR SUS PROPUESTAS AL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
I) COORDINAR Y PREPARAR LOS PLENOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO.

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	10
MUJERES EMPLEADAS COMO EDUCADORAS U OTRO PERSONAL DE APOYO EN LOS CONTRATOS DE ACT. EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENT.	MUJERES	120
EMPRESAS CONTRATISTAS CON PLAN DE IGUALDAD IMPLANTADO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN TENIENDO MUY PRESENTE LA SENSIBILIZACIÓN EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OTRAS IGUALDADES COMO DERECHO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, PREVENCIÓN FRACASO ESCOLAR, REFUERZO ESCOLAR) DE CARÁCTER CONCILIATORIO PARA LAS FAMILIAS.
- C) CUIDAR LA REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS TÉCNICOS EN TODOS LOS CONTRATOS, INCLUYENDO SIEMPRE ASPECTOS DE IGUALDAD.
- D) ANALIZAR LOS DATOS PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS EN LA REALIZACIÓN DE SUS MEMORIAS DE IMPACTO DE GÉNERO.

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	5.150
NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, MADRES, ABUELAS	NÚMERO	2.500
NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, PADRES	NÚMERO	2.650

ACTIVIDADES

- A) CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE PATIOS ABIERTOS.
- B) FOMENTAR EL INTERCAMBIO GRATUITO DE LIBROS.
- C) DESARROLLO Y RECUPERACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES Y JUEGOS DE TODO EL MUNDO Y DIFERENTES CULTURAS.
- D) SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS, FACTURACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS Y PLANIFICADAS EN ESTE SENTIDO.
- E) ORIENTAR LAS AUTORIZACIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

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			942.451
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			942.451
2	2	3		TRANSPORTES		56.220	
2	2	3	00	TRANSPORTES	56.220		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		886.231	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	886.231		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			40.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		40.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	40.000		
TOTAL PROGRAMA							982.451

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	808.839	19,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.388.494	80,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,12
OPERACIONES CORRIENTES		4.202.333	99,53
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.222.333	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.222.333	100,00

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

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	8
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	31.055
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	133
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CC. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	15.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	60
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	18.000
CONCIERTOS	NÚMERO	128
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	23.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	235
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	15.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	60
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.850
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	135
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	NÚMERO	2.660
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	450
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	50.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	NÚMERO	452
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT CULT REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	100
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT CULT REALIZADAS POR HOMBRES	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	420
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	52
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	27.850
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	2.890
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	722
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	11
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	4
ASISTENCIA POBLACIÓN MUJERES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	22
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	5
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	4

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, FIESTAS DE LOS BARRIOS).

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	113
PLAZAS OFERTADAS DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	2.470

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 PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	50
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			808.839
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			654.543
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		249.794	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.664		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	150.136		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.678		
1	2	0	06	TRINIENOS	35.316		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		404.749	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	121.808		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	267.430		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.511		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.269
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.269	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.269		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			150.027
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		150.027	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	150.027		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.388.494
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.388.494
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.		3.344.994	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	927.516		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.417.478		
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			20.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			10.000
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			10.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
TOTAL PROGRAMA							4.222.333

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	117.900	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		117.900	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		117.900	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		117.900	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y/O 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	785
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES MUJERES	MUJERES	3.980
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES HOMBRES	HOMBRES	13.250
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO MUJERES	RATIO	342
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO HOMBRES	RATIO	1.238
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	38
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5.220

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	175

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN 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. MUNICIP	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.

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			117.900
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			117.900
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.		99.900	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	99.900		
TOTAL PROGRAMA							117.900

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	8.792.450	84,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	742.153	7,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.534.603	91,54
6	INVERSIONES REALES	881.749	8,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		881.749	8,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.416.352	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.416.352	100,00

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

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
 RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	7
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	18
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	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. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.150
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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	40.863
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	40
ENTIDADES DEPORT. 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	194.829
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	58.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	3

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.

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 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			8.792.450
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			503.932
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		202.066	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	71.652		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.502		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.192		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	28.116		
1	2	0	06	TRIENIOS	24.378		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		301.866	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.505		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	195.824		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.537		
1	3			PERSONAL LABORAL			6.170.938
1	3	0		LABORAL FIJO		3.621.126	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.382.029		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	239.097		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.549.812	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.370.854		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	178.958		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.751
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.751	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.751		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.113.829
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.104.585	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.104.585		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		9.244	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	9.244		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			742.153
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			92.679
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		92.679	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	92.679		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			447.095
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		437.095	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	437.095		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			202.379
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		133.192	
2	2	1	04	VESTUARIO	30.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	14.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	35.002		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	54.190		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		57.187	
2	2	7	01	SEGURIDAD	52.187		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
6				INVERSIONES REALES			881.749
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			26.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		16.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	10.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	6.000		
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			855.749
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		855.749	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	855.749		
TOTAL PROGRAMA							10.416.352

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	186.399	97,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.300	2,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		190.699	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		190.699	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		190.699	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	40
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO/AÑO	60
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	20
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	7

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	500
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	400
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	95
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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑA DE APOYO AL COMERCIO TRADICIONAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EL COMERCIO TRADICIONAL Y DE PROXIMIDAD.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			186.399
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			151.269
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		56.505	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.913		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.751		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRINIENOS	12.615		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		94.764	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.621		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.505		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.638		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			35.130
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		35.130	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	35.130		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.300
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.300
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.000
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		190.699

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	324.410	99,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	0,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		327.410	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		327.410	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		327.410	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE CONCEJALÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	35
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A 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			324.410
1	1			PERSONAL EVENTUAL			127.088
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		127.088	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.206		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			105.709
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		40.247	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.893		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		65.462	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.089		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.421		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.952		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.714
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.714	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.714		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			70.899
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		70.899	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	70.899		
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							327.410

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	6.088.471	94,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	375.716	5,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.464.187	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.464.187	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.464.187	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	105
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	25
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	70
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	180
CONTRATOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y DE IMPRENTA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS, SUMINISTROS, CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO Y CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- D) ARRENDAMIENTOS DE LOCALES PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE INTERÉS GENERAL.
- E) TRAMITACIÓN DE 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.
- F) 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.
- G) 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.
- H) TRAMITACIÓN DE LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COMPRENDIENDO LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE EN EL REGISTRO DE CONTRATOS.
- I) 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.

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	478

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.488
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.046
ASUNTOS ELEVADOS AL FORO LOCAL	NÚMERO	12
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	142
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	1
INICIATIVAS ACUERDO ELEV. JUNTA DISTRITO RELACIONADAS IGUALDAD GÉNERO	NÚMERO	8
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	581
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	121
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	121
COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	591
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	135
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	140
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	497
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	487
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	160
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS.
B)	GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	230
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	277
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	354

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

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

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

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.088.471
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			110.966
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.966	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.966		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.429.902
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.586.468	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	232.869		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	446.287		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	268.092		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	442.361		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	46.860		
1	2	0	06	TRIENIOS	149.999		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.843.434	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	847.008		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.906.814		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	89.612		
1	3			PERSONAL LABORAL			187.174
1	3	0		LABORAL FIJO		187.174	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.334		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	75.840		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			182.329
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		182.329	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	182.329		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.178.100
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.178.100	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.178.100		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			375.716
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			14.317
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.317	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.317		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			142.985
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		31.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		

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
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		10.431	
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	4.131		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		73.554	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	73.554		
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							6.464.187

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	77.500	93,94
OPERACIONES CORRIENTES		77.500	93,94
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	6,06
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	6,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		82.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		82.500	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS 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	65
ASISTENCIA MEDIA MUJERES CONSEJO DE PROXIMIDAD A REUNIONES	RATIO	35
INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES CONSEJO PROXIMIDAD EN PLENO	NÚMERO	9
PROPUESTAS ENTIDADES CIUDADANAS PRESENTADAS A LOS PLENOS JUNTA	NÚMERO	7
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	20
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	20

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	205
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 CARÁCTER COMPLEMENTARIO RESPECTO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES Y PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES U OTROS ESPACIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES.
- B) 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 Y VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE SU IMPLICACIÓN EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS PARTICIPACIÓN ABIERTOS	NÚMERO	7
NÚMERO REUNIONES MANTENIDAS	NÚMERO	18
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	NÚMERO	175
PORCENTAJE MUJERES PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE	55
PORCENTAJE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE	45
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN ÓRG. GOBIERNO	PORCENTAJE	50
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN TOMADAS EN CONSID. INCLUYAN PERSPECTIVA GÉNERO	PORCENTAJE	50

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	55
HOMBRES EN CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN EN CONVOCATORIA DE FOMENTO ASOCIACIONISMO	PORCENTAJE	45
ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PROCESOS AUTORIZADOS	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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			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	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	77.500		
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	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	5.000		
TOTAL PROGRAMA							82.500

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	2.861.579	96,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.861.579	96,69
6	INVERSIONES REALES	98.000	3,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		98.000	3,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.959.579	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.959.579	100,00

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

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	37
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	50.532
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	11.083
SUPERFICIE ZONAS VERDES MANTENIMIENTO A CARGO DTO.	M2	33.509
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	23

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- C) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- D) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	5
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	1
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO	PORCENTAJE	73
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	27
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	10
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	15
EDIFICIOS DOTADOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	4

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	HOMBRES	9
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 ESPECÍFICOS 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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.861.579
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			568.739
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		568.739	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	568.739		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.292.840
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.292.840	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.268.138		
2	2	7	01	SEGURIDAD	349.793		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	669.909		
6				INVERSIONES REALES			98.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			98.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		98.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	98.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.959.579

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

209. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		2.500				81.979				84.479
231.02	FAMILIA E INFANCIA		355.395		125.000			5.000			485.395
231.03	MAYORES		7.597.006		45.000		30.000	5.000			7.677.006
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.139.277	168.899		55.500			5.000			2.368.676
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	652.908	2.250								655.158
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.852.132				195.000				4.047.132
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		368.356		6.550						374.906
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	917.733	1.934.404		14.000		6.000				2.872.137
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		11.000								11.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.629.663	1.847.472				341.943				17.819.078
493.00	CONSUMO	206.625	5.000								211.625
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	325.525	1.000								326.525
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.272.632	362.805				9.000				7.644.437
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		8.353		42.000						50.353
933.02	EDIFICIOS		2.810.218				95.000				2.905.218
CENTRO 001		27.144.363	19.326.790		288.050		758.922	15.000			47.533.125
SECCIÓN 209		27.144.363	19.326.790		288.050		758.922	15.000			47.533.125

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	2,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.500	2,96
6	INVERSIONES REALES	81.979	97,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		81.979	97,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.479	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		84.479	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR Y OTRAS ACT. CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO AL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
OBRAS RECONSTRUCCIÓN ACERAS CON CARGO A AYUNTAMIENTO	NÚMERO	2
INTERVENCIONES A REALIZAR Y OTRAS ACT. CON CARGO A AYUNTAMIENTO	NÚMERO	4

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) CALLE SAN GERARDO PARQUE INFANTIL (I.D.19/13834).
- H) AVENIDA JUAN DE ANDRÉS. ACCESIBILIDAD ACERA (RAMPA) (I.D. 19/16233).

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			81.979
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			81.979
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		81.979	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	81.979		
TOTAL PROGRAMA							84.479

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	355.395	73,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000	25,75
OPERACIONES CORRIENTES		480.395	98,97
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	1,03
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	1,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		485.395	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		485.395	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	45
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	45
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	350
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	250
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	30
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESC. INFANTILES	NÚMERO	15
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESC. INFANTILES	NÚMERO	15
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	650
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO NO LECTIVO	NÚMERO	300
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO NO LECTIVO	NÚMERO	350
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	100
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	40
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	60
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	180
NIÑAS VALORADAS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOYO FAMILIAR	NÚMERO	250
NIÑOS VALORADOS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOYO	NÚMERO	250
HORAS REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS MENORES/COMIS. APOYO FAMILIAR	HORAS	180
NIÑAS PROG. MUNI. APOYO SOCIOEDUCATIVO/PRELABORAL ADOLESC.	NÚMERO	40
NIÑOS PROG. MUNI. APOYO SOCIOEDUCATIVO/PRELABORAL ADOLESC.	NÚMERO	60
MENORES/ADOLESCENTES MUJERES ATENDIDAS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	400
MENORES/ADOLESCENTES HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	400
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	25
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	25
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	5
NIÑAS BENEFIC. PROYECTO DISTRITAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	190
NIÑOS BENEFIC. PROYECTO DISTRITAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	190
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	200
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	150
MENORES VALOR. EN EQUIPOS DE TR. DE MEN. Y FAM. Y COMIS. APOYO FAMILIAR	NÚMERO	500
MENORES ATENDIDOS PROG. MUN. APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABO. ADOLESCENTES	NÚMERO	100
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	800
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	50
BENEFICIARIOS PROYECTO DISTRITAL AULA DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	380
PARTICIPANTES PROJ.DISTRITAL APOYO PSICOSOC, INDIV. Y GRUPAL MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	350

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.

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			355.395
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			355.395
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		355.395	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	355.395		
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	100.000		
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							485.395

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	7.597.006	98,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	0,59
OPERACIONES CORRIENTES		7.642.006	99,54
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		35.000	0,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.677.006	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.677.006	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **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	1.800
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	NÚMERO	600
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 PERSONA	NÚMERO	19
HORAS MENSUA. AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES POR PERSONA	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	3.400
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.100
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD MUJERES	NÚMERO	50
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD HOMBRES	NÚMERO	30
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES 80 AÑOS	PORCENTAJE	50
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
HOMBRE BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
PERSONAS MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.400
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	500
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO MAYORES POR PERSONA	NÚMERO	19
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	150
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.500
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	80
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	70
ATENCIÓNES 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 DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE MAYORES.
H)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE NECESIDADES BÁSICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	4
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (MUJERES)	PORCENTAJE	40
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES)	PORCENTAJE	20
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	8.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	120
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.400
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	400
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	65
Nº COMIDAS SOCIOS BENEFICIARIOS COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	7.000
Nº COMIDAS SOCIAS BENEFICIARIAS COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	11.000
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25.000
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	11.500
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	3.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	1.500
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	15.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	60
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	10.000
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.800
PARTICIPANTES SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	5.000
PARTICIPANTES SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	9.500
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	25

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	40
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	10
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	40
MUJERES USUARIAS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	7
HOMBRES USUARIOS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	3
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	10
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	10
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	10
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	110
USUARIOS CENTRO DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA.
- B) VISITAS A DOMICILIO.
- C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ADAPTACIONES GERIÁTRICAS.
- D) ENTREVISTAS DE REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN.
- E) ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN.
- F) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CENTRO DE DÍA CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLIC. PARA MUJERES RESIDENCIAS PÚB. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	25
PLAZAS SOLIC. PARA HOMBRES RESIDENCIAS PÚB. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
PLAZAS SOLIC. RESIDENCIAS PÚB. COMUNIDAD EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓM. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	8

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
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	1
OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **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			7.597.006
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.597.006
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.597.006	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.678.993		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	918.013		
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			30.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			30.000
6	2	5		MOBILIARIO		30.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000		
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							7.677.006

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	2.139.277	90,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	168.899	7,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.500	2,34
OPERACIONES CORRIENTES		2.363.676	99,79
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,21
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.368.676	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.368.676	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **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
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	120
HOMBRES ATENDIDOS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	40
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	160
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	1.000
MUJERES ATENDIDAS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	2.000
ATENCIONES SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	4.000
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	5.500
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	9.000
ENTREVISTAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	21.000

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 PARA AUXILIAR DE COMERCIO Y CAMPAMENTO VERANO PARA JÓVENES DISCAPACITADOS INTELECTUALES EN SITUACIÓN DE RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL.
- 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	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	20
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	320
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	80
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	40
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	400
ATENCIONES EN RELACIÓN AL IMV	NÚMERO	300
EMISIÓN CERTIFICADOS IMV	NÚMERO	80
MENORES Y ADULTOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	220
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	140
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	80
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	120
BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	150

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	15
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	85
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	100
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	40
MUJERES ALOJADAS EN PENSIÓN	NÚMERO	15
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIÓN	NÚMERO	25

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	2
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	2
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	1
OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.139.277
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.669.784
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		648.826	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	364.435		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	84.448		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	102.260		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.372		
1	2	0	06	TRINIENOS	88.311		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.020.958	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	321.342		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	663.048		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.568		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			35.134
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		35.134	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	35.134		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			434.359
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		434.359	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	434.359		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			168.899
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			168.899
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		168.899	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	168.899		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			55.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			55.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		55.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000		
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							2.368.676

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	652.908	99,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.250	0,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		655.158	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		655.158	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		655.158	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	450
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	150
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	15
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	20
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	80
LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	25
LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	30

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS EXP. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	150
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	5
PROPUESTA DE INICIO EXPTE SANCIONADOR SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			652.908
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			501.391
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		190.574	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.256		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.452		
1	2	0	06	TRINIENOS	32.301		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		310.817	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.812		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.681		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.324		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.321
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.321	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.321		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			132.196
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		132.196	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	132.196		
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							655.158

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	3.852.132	95,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.852.132	95,18
6	INVERSIONES REALES	195.000	4,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		195.000	4,82
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.047.132	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.047.132	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	3
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NIÑAS	715
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NIÑOS	500

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	9
ALUM. ESCOLARIZADAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NIÑAS	160
ALUM. ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NIÑOS	170

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	1.650
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	20

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	14
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	4
OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	4
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	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.

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			3.852.132
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			508.164
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		508.164	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	508.164		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.343.968
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.343.968	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.177.745		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.166.223		
6				INVERSIONES REALES			195.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			195.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		195.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	195.000		
TOTAL PROGRAMA							4.047.132

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	368.356	98,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.550	1,75
OPERACIONES CORRIENTES		374.906	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		374.906	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		374.906	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	9
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	2.000
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	2.000
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	9
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	900
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	900
ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	3
ALUMNAS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	350
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	4
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	25
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES	NÚMERO	2.000
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, MUESTRAS Y CONCURSOS.

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			368.356
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			368.356
2	2	3		TRANSPORTES		20.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		348.356	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	348.356		
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							374.906

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	917.733	31,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.934.404	67,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000	0,49
OPERACIONES CORRIENTES		2.866.137	99,79
6	INVERSIONES REALES	6.000	0,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.872.137	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.872.137	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIA POBLACIÓN MASCULINA CURSOS ACTIV. SOCIOCULT.	RATIO	5
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA CURSOS ACTIV. SOCIOCULT.	RATIO	21
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS/ CC	RATIO	59
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	295
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	21.452
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (H) CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	RATIO	2
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (M) CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	RATIO	10
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	HOMBRES	580
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	MUJERES	2.554
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (H)	PORCENTAJE	13
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (M)	PORCENTAJE	58

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	5

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.

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	20
CESIÓN ESPACIOS/MEDIOS DE CC MUNICIPALES A MUJERES	HORAS	350
EXPOSICIONES	NÚMERO	20
ASISTENCIA EXPOSICIONES	MUJERES	4.789
ASISTENCIA EXPOSICIONES	HOMBRES	2.267
CONCIERTOS	NÚMERO	26
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	1.676
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	1.300
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	15
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	1.020
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	630
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	11.620
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	8.803
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (MUJERES)	RATIO	132
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (HOMBRES)	RATIO	84
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES	MUJERES	80
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES	HOMBRES	19

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (ÓPERAS, EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.).
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- D) PROMOVER LA CULTURA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	147
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	15.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMT. Y DIVULGATIVAS	RATIO	231
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	12

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	1
OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	1

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

06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD CULTURAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS QUE HAN SIDO DESARROLLADAS POR MUJERES	NÚMERO	74
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MUJERES, TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS	PORCENTAJE	64
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MUJERES/POBLACIÓN DEL DISTRITOS	RATIO	1

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD CULTURAL DEL DISTRITO MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE TEATRO, EXPOSICIONES Y CONCIERTOS REALIZADOS POR MUJERES.

07. DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CULTURALES DE RUPTURA DE ESTEREOTIPOS REALIZADOS	NÚMERO	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.

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			917.733
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			720.197
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		274.307	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.415		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	163.203		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.678		
1	2	0	06	TRINIENOS	31.011		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		445.890	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	136.635		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	292.559		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.696		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.717
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.717	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.717		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			186.819
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		186.819	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	186.819		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.934.404
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.934.404
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.		1.933.904	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	478.949		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.454.955		
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		2.872.137

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	11.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		11.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.000	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR EL DEPORTE A TRAVÉS DE OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES ACTIV NO COMPETITIVAS PARA PROMOC DEP	NÚMERO	450
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEP	NÚMERO	1

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			11.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.000		
TOTAL PROGRAMA							11.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	15.629.663	87,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.847.472	10,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		17.477.135	98,08
6	INVERSIONES REALES	341.943	1,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		341.943	1,92
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.819.078	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.819.078	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	9
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	26
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	17
SUPERFICIE CENTROS DEPORTIVOS	M2	182.725
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	19.470
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO LIBRE	M2	40.854
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	217.667
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
RECLAMAC/QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS SERVIC. DEPORT. DTO.	NÚMERO	60

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	2.325
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	860
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPA	NÚMERO	140
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	112.950
UNIDADES DEPOR.UTILIZADAS POR ENTID. DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	5
ENTIDADES DEPOR FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNID. DEP.	NÚMERO	10
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	420
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIV MUNICIPALES	NÚMERO	6.000
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 CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	5
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	19
ASCENSORES MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	3
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO. REFORMAS EXIGIDAS.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A OTRAS NORMATIVAS: REGLAMENTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, CÓDIGO 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).

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			15.629.663
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			912.089
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		347.999	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	72.384		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.452		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	140.580		
1	2	0	06	TRINIENOS	25.018		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		564.090	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	168.417		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	364.960		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.713		
1	3			PERSONAL LABORAL			11.114.402
1	3	0		LABORAL FIJO		5.711.086	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.298.634		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	412.452		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		5.403.316	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.024.501		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	378.815		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			3.603.172
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.581.681	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.581.681		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		21.491	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	21.491		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.847.472
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			340.855
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		30.855	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	30.855		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		310.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	310.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			864.531
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		851.531	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	851.531		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		13.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	13.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			642.086

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		358.210	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	660		
2	2	1	04	VESTUARIO	108.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.550		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200.000		
2	2	3		TRANSPORTES		5.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		278.876	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	13.528		
2	2	7	01	SEGURIDAD	250.948		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.400		
6				INVERSIONES REALES			341.943
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			341.943
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		327.543	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	327.543		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		14.400	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	14.400		
TOTAL PROGRAMA							17.819.078

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	206.625	97,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	2,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		211.625	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		211.625	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		211.625	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

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

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- C) 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 QUE SON REALIZADAS EN PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXTE. A OTRO ORGANISMO	PORCENTAJE	100
INFORMES DE CONSUMO CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPTE	NÚMERO	25
MEDIACIÓN CONFLICTOS CONSUMIDORES/EMPRESARIOS Y PROFESIONALES	PORCENTAJE	100
ENTREGA DE HOJAS DE RECLAMACIONES (ESTABLECIMIENTOS)	NÚMERO	25
INFORMACIÓN PRESENCIAL/TELFÓNICA Y ASESORAMIENTO	NÚMERO	1.000
PERSONAS ATENDIDAS EN OMIC MEDIANTE SISTEMA DE CITA PREVIA MUJERES	NÚMERO	350
PERSONAS ATENDIDAS EN OMIC MEDIANTE SISTEMA DE CITA PREVIA HOMBRES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES DE CONSUMO	NÚMERO	10

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			206.625
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			163.172
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		59.020	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.415		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.605		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		104.152	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.978		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.330		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.844		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.269
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.269	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.269		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			39.184
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		39.184	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	39.184		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
TOTAL PROGRAMA							211.625

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	325.525	99,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000	0,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		326.525	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		326.525	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		326.525	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A 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			325.525
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			108.251
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		41.640	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.192		
1	2	0	06	TRINIENOS	5.448		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		66.611	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.474		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.655		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.482		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21.802
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.802	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.802		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			69.764
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		69.764	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	69.764		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
TOTAL PROGRAMA							326.525

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	7.272.632	95,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	362.805	4,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.635.437	99,88
6	INVERSIONES REALES	9.000	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		9.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.644.437	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.644.437	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: **209** **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: **001** **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	90
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZ) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	22
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD/DIRECC. EMPR. ADJUD.(SERV.LIMP) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	3
SALARIO MEDIO-HORA-MUJERES EMPLEADAS (SERV. LIMPIEZ SA. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	11
SALARIO MEDIO-HORA-HOMBRES EMPLEADOS (SERV. LIMPIEZ SA. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	11
MUJERES EMPLEADAS POR EMPR.ADJUDIC (SERV. CONSERJERIA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	16
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	1.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.600

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	1.200
PROPUESTAS DE DECRETO	NÚMERO	2.700
PROPUESTAS DE ACUERDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DTO	NÚMERO	140

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	200
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	200
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	DÍAS	780
TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	60
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	1.000
DECLARACIONES RESPONSABLES CONTESTADAS	NÚMERO	480
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	450
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO	PORCENTAJE	75
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	240
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	378
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO PRESENTAD. POR MUJERES	NÚMERO	322
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	700
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	51
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	10
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES	PORCENTAJE	100

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

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			7.272.632
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			110.036
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.036	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.036		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.345.948
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.930.887	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	429.914		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	426.212		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	457.437		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	307.582		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	93.720		
1	2	0	06	TRIENIOS	216.022		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.415.061	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.011.261		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.287.662		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	116.138		
1	3			PERSONAL LABORAL			83.084
1	3	0		LABORAL FIJO		83.084	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	83.084		
1	4			OTRO PERSONAL			834
1	4	3		OTRO PERSONAL		834	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	834		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			309.394
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		309.394	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	309.394		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.423.336
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.423.336	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.423.336		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			362.805
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			155.249
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		41.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500		

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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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.		49.549	
2	2	7	01	SEGURIDAD	34.905		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.142		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	2.000		
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			9.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			6.600
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		600	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	600		
6	2	5		MOBILIARIO		6.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000		
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							7.644.437

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

**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
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS DEL CONSEJO A REUNIONES	RATIO	7
ASISTENCIA REUNIONES DEL CONSEJO (MUJERES)	PORCENTAJE	43
ASISTENCIA REUNIONES DEL CONSEJO (HOMBRES)	PORCENTAJE	57
MESAS DE TRABAJO CONSTITUIDAS	NÚMERO	7
MESAS DE TRABAJO EFECTIVAS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- C) COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- D) REALIZACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS CON VECINOS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIAC INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICIL DISTRITO	NÚMERO	118
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA (M)	PORCENTAJE	50
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA (H)	PORCENTAJE	50
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA	NÚMERO	19
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	60
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	24
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	9
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	33

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	2

ACTIVIDADES
A) RENATURALIZACIÓN CDM J.M. CAGIGAL I.D. 19004 B) CREACIÓN PARQUE INFANTIL C/ SAN GERARDO I.D. 1384

**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

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	2.810.218	96,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.810.218	96,73
6	INVERSIONES REALES	95.000	3,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		95.000	3,27
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.905.218	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.905.218	100,00

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

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	32.523
SUPERFICIE DE PARCELA MANTENIDA	M2	26.059
ASCENSORES MTO. CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS.
- C) 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	4
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	8
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	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, CÓDIGO 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.

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			2.810.218
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			417.387
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		417.387	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	417.387		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.392.831
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.392.831	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.183.119		
2	2	7	01	SEGURIDAD	709.171		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	500.541		
6				INVERSIONES REALES			95.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			95.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		95.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	95.000		
TOTAL PROGRAMA							2.905.218

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

210. DISTRITO DE LATINA

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		210.000				137.000				347.000
171.02	ZONAS VERDES		54.300				950.000				1.004.300
231.02	FAMILIA E INFANCIA		347.709		500.000						847.709
231.03	MAYORES		25.200.054		120.000		48.116	25.000			25.393.170
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.857.157	898.577		241.000		5.000	9.000			6.010.734
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	570.197	11.300								581.497
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		6.248.808				870.000				7.118.808
325.01	ABSENTISMO		689.526								689.526
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		810.995		13.980						824.975
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	1.141.229	2.261.100		8.500						3.410.829
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		88.275								88.275
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.564.084	4.639.800				850.000				15.053.884
493.00	CONSUMO	355.540	400								355.940
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	461.304	5.300								466.604
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.652.209	389.700								8.041.909
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				120.000			20.000			140.000
933.02	EDIFICIOS		4.038.248				2.090.000				6.128.248
CENTRO 001		24.601.720	45.894.092		1.003.480		4.950.116	54.000			76.503.408
SECCIÓN 210		24.601.720	45.894.092		1.003.480		4.950.116	54.000			76.503.408

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	210.000	60,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		210.000	60,52
6	INVERSIONES REALES	137.000	39,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		137.000	39,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS		347.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		347.000	100,00

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

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PASOS DE VEHÍCULOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	5
OBRAS A REALIZAR EN VVPP CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	36
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1
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 LA 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 VÍAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR POR LA ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	36
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.

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 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			210.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			200.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		200.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	200.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
6				INVERSIONES REALES			137.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			137.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		137.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	137.000		
TOTAL PROGRAMA							347.000

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300	5,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		54.300	5,41
6	INVERSIONES REALES	950.000	94,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		950.000	94,59
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.004.300	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.004.300	100,00

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

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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 Y TRASLADANDO DE 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 ZONAS VERDES PARA LOGRAR MAYOR ACCESIBILIDAD.

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 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			54.300
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			54.300
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54.300	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	54.300		
6				INVERSIONES REALES			950.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			950.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		950.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	950.000		
TOTAL PROGRAMA							1.004.300

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	347.709	41,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	58,98
OPERACIONES CORRIENTES		847.709	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		847.709	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		847.709	100,00

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

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	40
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	30
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	75
MENORES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SERCAF MENORES)	NIÑOS	75
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	500
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	72
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	300
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	250

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	220
MENORES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	210
MENORES Y JÓVENES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL (ASPA)	MUJERES	50
MENORES Y JÓVENES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL (ASPA)	HOMBRES	70
FAMILIAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	200
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	30
MENORES VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NIÑAS	80
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NIÑOS	80
REUNIONES COMISIÓN APOYO FAMILIAR	HORAS	70
BENEFICIARIO AYUDAS ECONÓMICAS MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	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.

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			347.709
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			347.709
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		347.709	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	347.709		
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							847.709

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	25.200.054	99,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	0,47
OPERACIONES CORRIENTES		25.320.054	99,71
6	INVERSIONES REALES	48.116	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	0,10
OPERACIONES DE CAPITAL		73.116	0,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.393.170	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		25.393.170	100,00

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

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 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	7.100
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	2.500
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
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	15
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	250
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	200
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	7.800
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.000
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	35
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS/AYUDAS	MUJERES	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS/AYUDAS	HOMBRES	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	20
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	15
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	MUJERES	750
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	HOMBRES	460
REUNIONES MESA DE VULNERABILIDAD MAYORES DISTRICTAL	HORAS	50
MAYORES VALORADAS EN MESA DE VULNERABILIDAD DISTRICTAL	MUJERES	20
MAYORES VALORADAS EN MESA DE VULNERABILIDAD DISTRICTAL	HOMBRES	15
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	5
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	8

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 SITUACIÓN 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 GERIÁTRICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	16.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	8.000
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	12.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	7.000
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
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	30
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES, VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	MUJERES	400
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES, VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	HOMBRES	200

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	50

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	300
USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	160
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	100
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	50

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN, 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	40

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.

**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 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			25.200.054
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			25.200.054
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		25.200.054	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	24.252.510		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	947.544		
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		
6				INVERSIONES REALES			48.116
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			48.116
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		26.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	26.000		
6	2	5		MOBILIARIO		22.116	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116		
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							25.393.170

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	4.857.157	80,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	898.577	14,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241.000	4,01
OPERACIONES CORRIENTES		5.996.734	99,77
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000	0,15
OPERACIONES DE CAPITAL		14.000	0,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.010.734	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.010.734	100,00

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

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 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	5.000
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	30.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	HOMBRES	8.000

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO GRUPAL.
- B) 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 INSTITUCIONAL 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) INFORMACIÓN, 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.

**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			4.857.157
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.703.709
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.430.713	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	962.973		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	120.640		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	203.484		
1	2	0	06	TRINIENOS	143.616		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.272.996	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	723.569		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.476.806		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	72.621		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			165.834
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		165.834	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	165.834		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			987.614
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		987.614	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	987.614		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			898.577
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			898.577
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		898.577	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	898.577		
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		
6				INVERSIONES REALES			5.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			5.000
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
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		6.010.734

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	570.197	98,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.300	1,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		581.497	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		581.497	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		581.497	100,00

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

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	400
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	224
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	20
CONTROL CORRECCIÓN DEFIC. DETECTADAS ESTABL. DONDE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIM.	PORCENTAJE	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	17
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	130
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	46
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	125
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	15

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

05. ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES PARA EL MERCADILLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA EL ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES EN EL MERCADILLO QUE SE CELEBRA TODOS LOS SÁBADOS DEL AÑO EN LA CALLE GENERAL FANJUL S/N Y COMPRA DE ÚTILES PARA LA INSPECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			570.197
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			450.179
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		172.578	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	89.565		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.128		
1	2	0	06	TRINIENOS	34.757		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		277.601	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.768		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	185.861		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.972		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.355
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.355	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.355		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			107.663
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		107.663	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	107.663		
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							581.497

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	6.248.808	87,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.248.808	87,78
6	INVERSIONES REALES	870.000	12,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		870.000	12,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.118.808	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.118.808	100,00

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

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE 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	30
ALUMNADO ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	233
ALUMNADO ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	237
ALUMNADO CON AYUDAS EN HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	5
ALUMNADO CON AYUDAS EN HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	4
ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

02. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS RESPECTIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COORDINACIONES CON EL SAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	25
CONVOCATORIAS REPRESENTANTE MUNICIPAL SAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	2
CONVOCATORIAS REPRESENTANTE MUNICIPAL SAMAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	2
COORDINACIONES CON EL SAMAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA	MUJERES	300
PETICIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA	HOMBRES	160
IND DISTRIB PETIC INFORM MATERIA EDUCATIVA HOMBRES MUJERES (PORC MUJERES	PORCENTAJE	65
IND DISTRIB PETIC INFORM MATERIA EDUCATIVA HOMBRES MUJERES (PORC HOMBRES	PORCENTAJE	35
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A EQUIPOS DIRECTIVOS, AMPAS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS	NÚMERO	140
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	20
SOLICITUDES AUTORIZACIÓN SUPERACIÓN DE LOS NIVELES SONOROS (OPCAT) EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	20
DISEÑO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DE CARÁCTER EDUCATIVO CON LENGUAJE INCLUSIVO E IMAGENES NO SEXISTAS	NÚMERO	3
INFORMES SYR	MUJERES	8
INFORMES SYR	HOMBRES	4

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES EN MATERIA EDUCATIVA. ELIMINAR.
- 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.
- F) TRAMITACIÓN SUPERACIÓN LÍMITES SONOROS Y ACTOS EN VÍA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	26
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	82.337
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	104.288
SUPERF. ZONAS VERDES C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO	M2	2.240
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	M2	10
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORM. ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	5
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	26
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	5
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	22

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.

**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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.248.808
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			786.167
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		786.167	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	786.167		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.462.641
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.462.641	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.383.535		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.079.106		
6				INVERSIONES REALES			870.000
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		
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							7.118.808

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	689.526	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		689.526	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		689.526	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		689.526	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 QUE HAN REMITIDO INFORMES DE ABSENTISMO	NÚMERO	45
CENTROS EDUCATIVOS CON LOS QUE SE HA COLABORADO POR TENER EXPEDIENTES DE ABSENITSMO ESCOLAR	NÚMERO	80
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	155
NÚMERO DE CASOS ACTIVOS DE ALUMNOS SEGUIM PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNO	175
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	600
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	650
ENTREVISTAS MENORES	NÚMERO	375
ACOMPañAMIENTO A MENORES	NÚMERO	225
CITACIONES EMITIDAS	NÚMERO	42
NÚMERO COMPARENCIAS A LAS QUE ACUDEN ALGUNO DE LOS PROGENITORES/TUTORES O AMBOS	NÚMERO	18
COMPARENCIAS PADRE Y MADRE O TUTORES LEGALES	NÚMERO	5
COMPARENCIAS DE MADRE O TUTORA LEGAL	NÚMERO	10
COMPARENCIA DE PADRE O TUTOR LEGAL	NÚMERO	3
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN.PROGR.ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	35
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	550
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO.	NÚMERO	525
ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPARENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES (PORCENTAJE MUJERES)	PORCENTAJE	79
ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPARENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES (PORCENTAJE HOMBRES)	PORCENTAJE	4
ÍNDICE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPARENCIAS A LAS QUE ACUDEN AMBOS PROGENITORES	PORCENTAJE	17
ÍNDICE FEMINIDAD DE LAS COMPARENCIAS	PORCENTAJE	1
ACTUACIONES PREVENTIVAS INDIVIDUALES	ALUMNO	540
ACTUACIONES PREVENTIVAS INDIVIDUALES	ALUMNA	560
PROPUESTAS EXPEDIENTE SANCIONADOR	NÚMERO	3
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	550
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DE UN PLAN DE PROMOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR Y PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO DE LATINA.
- B) ANÁLISIS DE LOS CASOS. COORDINACIÓN COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR DISTRITO LATINA.
- C) DESARROLLO DE UN PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EN EL BARRIO DE CAÑO ROTO Y COLONIA DE LOS OLIVOS, ENMARcado EN EL FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL, EN EL DISTRITO DE LATINA.
- 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	1.000
ALUMNADO PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NIÑAS	900
JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	3
ALUMNADO ATENDIDO P.PROM.ÉXITO ESCOLAR Y PREV.ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑOS	140
ALUMNADO ATENDIDO P.PROM.ÉXITO ESCOLAR Y PREV.ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑAS	110
SESIONES FORMATIVAS FAMILIAS MEJORA FUNCIÓN PARENTAL EDUCATIVA	NÚMERO	10
ASISTENTES A LAS SESIONES FORMATIVAS A FAMILIAS	MUJERES	80
ASISTENTES A LAS SESIONES FORMATIVAS A FAMILIAS	HOMBRES	50
CENTROS EDUCATIVOS ASISTENTES JORNADAS, FOROS DE PREVENCIÓN	NÚMERO	18
PARTICIPANTES EN JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	MUJERES	60
PARTICIPANTES EN JORNADAS, FOROS, SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	HOMBRES	40
ALUMNADO PARTICIPANTE PLAN INTEGRAL MEJORA LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	NIÑOS	550
ALUMNADO PARTICIPANTE PLAN INTEGRAL MEJORA LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	NIÑAS	450
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	MADRES	80
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	PADRES	70
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	NIÑOS	220
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	NIÑAS	240
FAMILIAS PARTICIPANTES PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	MUJERES	56
FAMILIAS PARTICIPANTES PLAN INTERV SOCIOEDUCATIVA P.ANGEL-LUCERO	HOMBRES	24
NÚMERO 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).

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			689.526
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			689.526
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		689.526	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	689.526		
TOTAL PROGRAMA							689.526

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	810.995	98,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.980	1,69
OPERACIONES CORRIENTES		824.975	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		824.975	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		824.975	100,00

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

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	21
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	115
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNO	900
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNA	920
ALUMNADO PARTICIPANTE ACT TRANSVERSALES PROMOCION DE LA IGUALDAD	ALUMNA	900
ALUMNADO PARTICIPANTE ACT TRANSVERSALES PROMOCION DE LA IGUALDAD	ALUMNO	1.000
CENTROS PARTICIPANTES EN ACT TRANSVERSALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	21
ALUMNADO PARTICIPANTE TALLER DE COMUNICACIÓN PIBA CAÑO ROTO	ALUMNO	350
ALUMNADO PARTICIPANTE TALLER DE COMUNICACIÓN PIBA CAÑO ROTO	ALUMNA	500
DISEÑO Y DESARROLLO MATERIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 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.
- E) VISUALIZACIÓN DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDIANTE CARTELERÍA Y OTROS MEDIOS DIVULGATIVOS.

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	3
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CENTRO EDUCATIVOS	NIÑOS	750
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CENTRO EDUCATIVOS	NIÑAS	800
PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE ENTIDADES DEL DISTRITO	NIÑOS	100
PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE ENTIDADES DEL DISTRITO	NIÑAS	90
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE INFANCIA)	NIÑOS	40
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE INFANCIA)	NIÑAS	40
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑOS	20
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑAS	15
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	18
ENTIDADES DEL DISTRITO PARTICIPANTES	NÚMERO	8
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
PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO FINAL DE PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NIÑOS	700
PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO FINAL DE PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NIÑAS	800

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	5
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	ALUMNO	2.200
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	ALUMNA	2.300
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	30
ENTIDADES PARTICIPANTES EN CERTAMEN ARTE JOVEN	NÚMERO	4

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	40
SALIDAS COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	NÚMERO	60
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO	NÚMERO	3.200

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.

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			810.995
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			810.995
2	2	1		SUMINISTROS		8.516	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.516		
2	2	3		TRANSPORTES		44.358	
2	2	3	00	TRANSPORTES	44.358		
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.		748.621	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	748.621		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13.980
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13.980
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		13.980	
4	8	2	03	PREMIOS	13.980		
TOTAL PROGRAMA							824.975

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	1.141.229	33,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.261.100	66,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.500	0,25
OPERACIONES CORRIENTES		3.410.829	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.410.829	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.410.829	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	14.398
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	HOMBRES	12.455
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	619
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	24.116
EXPOSICIONES	NÚMERO	80
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	MUJERES	60.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	HOMBRES	35.000
CONCIERTOS	NÚMERO	265
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	25.000
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	13.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	180
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	16.000
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	8.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	25
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	2.500
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	1.400
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	575
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	10.200
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	3.500
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	35
CERTÁMENES	NÚMERO	59
MODALIDADES CONTEMPLADAS EN CADA CERTAMEN	NÚMERO	23
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE GÉNERO Y QUE OFREZCAN ALTERNATIVAS COEDUCATIVAS	NÚMERO	100
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	120
AUTORIZACIONES DECRETADAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	60
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	646
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO	RATIO	81
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	54.267
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	9.120
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	11
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	38
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	PORCENTAJE	94
PARTICIPANTES CURSOS/TALLERES POR SEXO	MUJERES	80
PARTICIPANTES CURSOS/TALLERES POR SEXO	HOMBRES	20

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	6
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).

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			1.141.229
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			776.554
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		294.884	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.913		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	162.200		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	73.524		
1	2	0	06	TRINIENOS	41.247		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		481.670	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	145.400		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	317.534		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	18.736		
1	3			PERSONAL LABORAL			107.870
1	3	0		LABORAL FIJO		107.870	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	65.470		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	42.400		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			29.454
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		29.454	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	29.454		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			227.351
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		227.351	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	227.351		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.261.100
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.261.100
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.258.100	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	1.148.610		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.109.490		
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		3.410.829

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	88.275	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		88.275	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		88.275	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		88.275	100,00

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN 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 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	2

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

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

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			88.275
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			88.275
2	2	3		TRANSPORTES		8.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		80.275	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	80.275		
TOTAL PROGRAMA							88.275

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	9.564.084	63,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.639.800	30,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		14.203.884	94,35
6	INVERSIONES REALES	850.000	5,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		850.000	5,65
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.053.884	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.053.884	100,00

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

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	32
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	9
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	28
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	388.727
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	208.443
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	597.170
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE	RATIO	400
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	153
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	19
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	99
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	180

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	3
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES	NÚMERO	300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL Y PREINFANTIL	NÚMERO	10.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD JOVEN	NÚMERO	950
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD JOVEN / ADULTO (CERRADAS)	NÚMERO	2.800
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD JOVEN / ADULTO (ABIERTAS)	NÚMERO	10.200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	3.800
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	200
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INF Y PREINFANTIL	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV/AD (CERRADAS)	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV/AD (ABIERTAS)	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAY	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV	RATIO	7.650
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV/AD (CERRADAS)	RATIO	618
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV/AD (ABIERTAS)	RATIO	2.380
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAYORES	RATIO	4.080
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	2.850
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INFANTILES	RATIO	170
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	105
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	NÚMERO	600

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

PERSONALIZADA (ATP)		
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO	MUJERES	50
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO	HOMBRES	50

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	49.615
SUPERFICIE INST. DEPORTIVAS BASICAS A MANTENER	M2	311.159
OTRAS SUPERFICIES ESPECÍFICAS INST. DEPORTIVAS A MANTENER	M2	93.344
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	9.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INST. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	2
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	38

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- B) REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN , REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y PROYECTOS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- E) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- F) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
- G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A 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			9.564.084
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			633.823
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		252.005	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	107.478		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.320		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.452		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	37.488		
1	2	0	06	TRINIENOS	26.267		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		381.818	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	115.739		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	250.940		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.139		
1	3			PERSONAL LABORAL			6.691.896
1	3	0		LABORAL FIJO		3.151.360	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.927.820		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	223.540		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.540.536	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.306.046		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	234.490		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.238.365
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.219.996	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.219.996		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		18.369	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	18.369		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.639.800
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			154.847
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		154.847	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	154.847		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.380.888
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.372.804	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.372.804		
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		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.104.065

**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	1		SUMINISTROS		228.417	
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	126.444		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.875.648	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	306.173		
2	2	7	01	SEGURIDAD	915.459		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.636.016		
6				INVERSIONES REALES			850.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			5.000
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			845.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		845.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	845.000		
TOTAL PROGRAMA							15.053.884

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	355.540	99,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		355.940	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		355.940	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		355.940	100,00

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

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO, UN COMERCIO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS INCORPORANDO 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	20
REGISTRAR DATOS DE LA DESAGREGACIÓN ESTADÍSTICA 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 LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO.
- B) ACTUACIONES INSPECTORAS A MERCADILLOS PERIÓDICOS, OCASIONALES O SECTORIALES, FERIAS O FESTEJOS Y AQUELLAS MOTIVADAS POR DENUNCIAS, RECLAMACIONES, POLICÍA MUNICIPAL ETC.
- C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS.
- D) INFORMES TÉCNICOS MOTIVADOS EN REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSANACIÓN DE IRREGULARIDADES.
- E) ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES TENDENTES A ASEGURAR LA NO COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE VULNEREN LOS REQUISITOS EN CONSUMO PRECEPTUADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS Y REMISIÓN DE LAS MISMAS AL LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC). FOMENTANDO LA FORMACIÓN DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y DE EMPRESAS. INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS RECEPCIONADOS OMIC DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS DEL RESULTADO Y/O DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN DE CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	100
PERSONAS ATENDIDAS OFICINA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	850
REGISTRAR DATOS DESAGREGADOS POR SEXOS DE LO INDICADO ANTERIORMENTE	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS QUE SE DIRIJAN A LA OMIC DEL DISTRITO, ASESORANDO Y ORIENTANDO EN LA MEJOR FORMA DE PRESENTAR SUS RECLAMACIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS.
- B) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS. REALIZAR LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN ENTRE LAS PERSONAS RECLAMANTES Y EMPRESAS RECLAMADAS PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO.
- C) PROMOVER LA DISPOSICIÓN DE HOJAS DE RECLAMACIONES Y CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LAS EMPRESAS DEL DISTRITO.
- D) DIRIMIR, CUANDO PROCEDA, E INFORMAR DE LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A OTROS ÓRGANOS CON COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA RESOLUCIÓN DE LA PRETENSIÓN RECLAMADA.
- E) INFORMES TÉCNICOS MOTIVADOS A LOS ÓRGANOS COMPETENTES CUANDO EN LA TRAMITACIÓN DE LA RECLAMACIÓN SE APRECIEN INDICIOS DE INFRACCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, ASÍ COMO DE LAS DENUNCIAS RECEPCIONADAS.

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

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

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			355.540
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			274.100
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		106.460	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.415		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	27.815		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.226		
1	2	0	06	TRINIENOS	19.004		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		167.640	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.023		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	110.885		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.732		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.771
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.771	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.771		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			69.669
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		69.669	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	69.669		
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		355.940

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	461.304	98,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.300	1,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		466.604	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		466.604	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		466.604	100,00

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

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRECCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS ADSCRITAS AL CONCEJAL	NÚMERO	5
REUNIONES CON ENTIDADES CIUDADANAS Y/O REPRESENTANTES VECINALES	NÚMERO	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.

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 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			461.304
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.622
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.622	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.622		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.708
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.708	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.826		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.882		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			112.921
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		40.949	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.064		
1	2	0	06	TRINIENOS	4.757		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		71.972	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.856		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.634		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.482		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			28.995
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		28.995	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	28.995		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			90.058
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		90.058	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	90.058		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.300
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		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			300
2	3	1		LOCOMOCIÓN		300	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	300		
					TOTAL PROGRAMA		466.604

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	7.652.209	95,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.700	4,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.041.909	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.041.909	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.041.909	100,00

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

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO ABIERTO/ACUERDO MARCO	NÚMERO	28
CONTRATOS BASADOS ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	45
CONTRATOS BASADOS SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	NÚMERO	45
CONTRATOS BASADOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	12
CONTRATO MENOR	NÚMERO	60
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	30
CONCESIONES	NÚMERO	1
CONTRATISTAS MUJERES	NÚMERO	10
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	30
EMPRESAS CONTRATISTAS QUE PERMITEN CONCILIACIÓN	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 FARMACÉUTICOS 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 DOCUMENTACIÓN 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	400
ABONARÉS	NÚMERO	400
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO	9.000

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	5
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	100
PROPUESTAS DE JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	12

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	4.700
PROPUESTAS DE COORDINADOR/A DE DISTRITO	NÚMERO	1.700

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
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	700
LICENCIAS URBANÍSTICAS CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	100
LICENCIAS URBANÍSTICAS CONCEDIDAS PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	10
LICENCIAS URBANÍSTICAS CONCEDIDAS PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	100
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS JURIDICAS	NÚMERO	100
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS FISICAS	HOMBRES	50
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS FISICAS	MUJERES	50
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRES	800
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	MUJERES	600

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.
- B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE EVENTOS EN DOMINIO PÚBLICO DIFERENCIANDO POR RAZÓN DE GÉNERO.
- C) ATENCIÓN AL PÚBLICO DIFERENCIANDO 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	600
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	200
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	100
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	50
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	600
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	400
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	100
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	150
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	100
EXPEDIENTES DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN TRAMITADOS (ÓRDENES DE EJECUCIÓN)	NÚMERO	400
EMISIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	300
EMISIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	50
EMISIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	50
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	400
IMPOSICIÓN DE MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	100
IMPOSICIÓN DE MULTAS A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	200
IMPOSICIÓN DE MULTAS A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	100
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) ATENCIÓN 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	1

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.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.652.209
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			106.372
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.372	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.372		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.499.538
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.050.724	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	322.437		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	470.683		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	448.049		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	457.062		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.604		
1	2	0	06	TRIENIOS	286.889		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.448.814	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.023.226		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.297.751		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	127.837		
1	3			PERSONAL LABORAL			251.990
1	3	0		LABORAL FIJO		251.990	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	167.771		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	84.219		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			303.124
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		303.124	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	303.124		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.491.185
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.491.185	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.491.185		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			389.700
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12.950
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.950	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.950		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			171.028
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		109.490	
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	70.810		
2	2	1		SUMINISTROS		6.500	

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	99	OTROS SUMINISTROS	5.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		55.038	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.838		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			205.722
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		205.722	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	205.722		
TOTAL PROGRAMA							8.041.909

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

**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	180
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES/ENTIDADES	NÚMERO	55
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES/ENTIDADES	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	72
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	30
AUTORIZACIONES ACTOS EN VÍA PÚBLICA A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	190

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 Y MESAS INFORMATIVAS A ENTIDADES CIUDADANAS Y ASOCIACIONES UBICACIONES EXTERIORES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (FIESTAS POPULARES ,CARNAVALES , PROCESIONES Y OTRAS CONMEMORACIONES, ACTOS CULTURALES, EXPOSICIONES).
- C) ATENCIÓN PERSONALIZADA, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y VECINOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			120.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			120.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		120.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	120.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	20.000		
TOTAL PROGRAMA							140.000

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	4.038.248	65,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.038.248	65,90
6	INVERSIONES REALES	2.090.000	34,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.090.000	34,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.128.248	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.128.248	100,00

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

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	40
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	56.713
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	50.871
OTRAS SUPERFICIES ESPECÍFICAS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	320
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO	M2	2

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	10
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	10
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	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.

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

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.038.248
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			526.568
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		526.568	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	526.568		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.511.680
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.511.680	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.546.846		
2	2	7	01	SEGURIDAD	821.302		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.128.532		
6				INVERSIONES REALES			2.090.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			2.090.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		2.090.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.090.000		
TOTAL PROGRAMA							6.128.248