

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2026

PRESUPUESTO DE GASTOS
DISTRITOS
SECCIONES 201 A 210

ÍNDICE

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

2026

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



1. ESTADO DE GASTOS. SECCIONES 201 A 210

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

201. DISTRITO DE CENTRO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		15.000				170.000				185.000
171.02	ZONAS VERDES		24.797				315.000				339.797
231.02	FAMILIA E INFANCIA		403.812		125.411						529.223
231.03	MAYORES		9.821.677		180.154		4.500	14.329			10.020.660
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.649.359	3.150.067		98.504		2.500	6.500			6.906.930
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	1.411.923	3.145								1.415.068
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.488.111				475.000				4.963.111
325.01	ABSENTISMO		40.052								40.052
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		368.834								368.834
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	509.648	898.226				20.200				1.428.074
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		67.000								67.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	55.354	180.442		150.256		280.000				666.052
493.00	CONSUMO	368.158	400								368.558
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	443.532									443.532
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	8.811.591	895.583				2.000	600.000			10.309.174
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				182.960			5.000			187.960
933.02	EDIFICIOS		2.926.712				310.000				3.236.712
CENTRO 001		15.249.565	23.283.858		737.285		1.579.200	625.829			41.475.737
SECCIÓN 201		15.249.565	23.283.858		737.285		1.579.200	625.829			41.475.737

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000	8,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.000	8,11
6	INVERSIONES REALES	170.000	91,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		170.000	91,89
OPERACIONES NO FINANCIERAS		185.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		185.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS SOLICITADAS POR PARTICULARES.
- B) RETIRADA DE MOBILIARIO EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLADO AL ALMACÉN MUNICIPAL.

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	2

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.000	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	15.000		
6				INVERSIONES REALES			170.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			170.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		170.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	170.000		
					TOTAL PROGRAMA		185.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.797	7,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		24.797	7,30
6	INVERSIONES REALES	315.000	92,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		315.000	92,70
OPERACIONES NO FINANCIERAS		339.797	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		339.797	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	6

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			24.797
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			24.797
2	2	7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		24.797	
2	2	7	01	SEGURIDAD	24.797		
6				INVERSIONES REALES			315.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			20.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		20.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	20.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			295.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		295.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	100.000		
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	195.000		
					TOTAL PROGRAMA		339.797

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	403.812	76,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.411	23,70
OPERACIONES CORRIENTES		529.223	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		529.223	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		529.223	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES, PREVINIENDO 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	74
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	54
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	45
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	150
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR	NIÑOS	20
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR	NIÑAS	20
MENORES ATENDIDOS PROYECTOS PERÍODOS NO LECTIVOS (LUDOTECA, CAMPAMENTOS)	NIÑOS	250
MENORES ATENDIDOS PROYECTOS PERÍODOS NO LECTIVOS (LUDOTECA, CAMPAMENTOS)	NIÑAS	250
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION	HOMBRES	8
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION	MUJERES	43

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL.
- B) COORDINACIÓN CON PROFESIONALES Y RECURSOS QUE ATIENDEN A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE RECURSOS SOCIALES DESTINADOS A FAMILIAS E INFANCIA.

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	270
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LOS EQUIPO DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA ETMF Y CAF	NIÑOS	40
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LOS EQUIPO DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA ETMF Y CAF	NIÑAS	40
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	240
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	320

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			403.812
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			403.812
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		403.812	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	403.812		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			125.411
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			125.411
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		125.411	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	125.411		
					TOTAL PROGRAMA		529.223

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.821.677	98,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.154	1,80
OPERACIONES CORRIENTES		10.001.831	99,81
6	INVERSIONES REALES	4.500	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.329	0,14
OPERACIONES DE CAPITAL		18.829	0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.020.660	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.020.660	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL	HOMBRES	350
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL	MUJERES	1.100
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	90
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	140
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	HOMBRES	15
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	MUJERES	75
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	31
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	42
MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO APOYO MAYORES (ATENCIÓN PSICOLÓGICA)	HOMBRES	55
MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO APOYO MAYORES (ATENCIÓN PSICOLÓGICA)	MUJERES	140
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC.	HOMBRES	40
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC.	MUJERES	60

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES EN RIESGO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DISTRITALES.
- B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A MANTENER A LAS PERSONAS MAYORES EN SU DOMICILIO Y EVITAR INSTITUCIONALIZACIÓN.
- C) VALORACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO RESIDENCIAL Y ADAPTACIONES GERIÁTRICAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL PARA PREVENIR SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA, EL DETERIORO FÍSICO- PSÍQUICO Y EL AISLAMIENTO SOCIAL 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	3.944
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	7.161
HORAS DE TALLERES	HORAS	8.400
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	6.500
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	50
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	100
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	11.000
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES	MUJERES	9.000
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PUNTUALES	HOMBRES	3.500
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PUNTUALES	MUJERES	14.800
PERSONAS ADULTAS PARTICIPANTES EN ACT. INTERGENERACIONALES	HOMBRES	130
PERSONAS ADULTAS PARTICIPANTES EN ACT. INTERGENERACIONALES	MUJERES	567
PERSONAS MENORES PARTICIPANTES EN ACT. INTERGENERACIONALES	HOMBRES	75
PERSONAS MENORES PARTICIPANTES EN ACT. INTERGENERACIONALES	MUJERES	150
USOS DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CMM	HOMBRES	299
USOS DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CMM	MUJERES	3.224

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
B) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y VALORACIÓN DE TALLERES, ACTIVIDADES PUNTUALES Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES.
E) GESTIÓN DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
F) COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES Y COMUNITARIAS CON PARTICIPACIÓN DE PERSONAS MAYORES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

03. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O DETERIORO FUNCIONAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA PARA MAYORES A TRAVÉS DE LA DETECCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PLAZAS EN DICHS CENTROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	35
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	100
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO FÍSICO	HOMBRES	10
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO FÍSICO	MUJERES	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE LOS CENTROS DE DÍA PARA MAYORES Y REMISIÓN AL ÁREA DE GOBIERNO.

04. OFRECER LA INFORMACIÓN DE PRESTACIONES DE DEPENDENCIA, VALORAR Y GESTIONAR LAS PRESTACIONES PARA ESTE SECTOR DE POBLACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS DE S.A.D. DEPENDENCIA	HOMBRES	250
USUARIOS DE S.A.D. DEPENDENCIA	MUJERES	650

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.821.677
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.821.677
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.821.677	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	9.207.407		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	614.270		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			180.154
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			180.154
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		180.154	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	180.154		
6				INVERSIONES REALES			4.500
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			4.500
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		4.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	4.500		
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							10.020.660

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.649.359	52,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.150.067	45,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.504	1,43
OPERACIONES CORRIENTES		6.897.930	99,87
6	INVERSIONES REALES	2.500	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500	0,09
OPERACIONES DE CAPITAL		9.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.906.930	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.906.930	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA (SIA)	HOMBRES	1.000
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA (SIA)	MUJERES	1.200
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	1.300
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL	MUJERES	2.700
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	10.000
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	20.100
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS	HOMBRES	60
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS	MUJERES	70

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ACOGIDA A NUEVAS PERSONAS DEMANDANTES DE SERVICIOS SOCIALES.
- B) ASESORAMIENTO, APOYO, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y ESTUDIO Y VALORACIÓN DE SITUACIONES SOCIALES Y GESTIÓN DE DEMANDAS.
- C) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE DEMANDAS DE URGENCIA DE PRESTACIONES Y RECURSOS SOCIALES.

02. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE PRESTACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TARJETAS FAMILIA TRAMITADAS	NÚMERO	550
CERTIFICADOS DE INGRESO MÍNIMO VITAL VALORADOS	NÚMERO	270
PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTRITALES SOLICITADAS	NÚMERO	460
PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTRITALES CONCEDIDAS	HOMBRES	200
PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTRITALES CONCEDIDAS	MUJERES	250

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN, VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES DE TIPO ECONÓMICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ATENDER LAS NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y PSICOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN USUARIA DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS POR PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA	HOMBRES	20
PERSONAS ATENDIDAS POR PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA	MUJERES	84
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL DE DISTRITO	HOMBRES	80
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL DE DISTRITO	MUJERES	106

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS DERIVADAS POR LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIOEDUCATIVO DEL DISTRITO EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL.

04. GARANTIZAR LA RESPUESTA DE EMERGENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE LA COBERTURA TEMPORAL DE ALOJAMIENTO CON APOYO SOCIOEDUCATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO	HOMBRES	70
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO	MUJERES	40

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE PERSONAS DERIVADAS AL PROYECTO DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y SEGUIMIENTO DEL ALOJAMIENTO, REALIZANDO ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS CON LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO.

05. FAVORECER Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA Y EL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO. LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINAR A TRAVÉS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA E INTEGRACION SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS DESARROLLADAS	NÚMERO	200
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	HOMBRES	4.000
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	MUJERES	6.300
MESAS COMUNITARIAS EXISTENTES	NÚMERO	12
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	20
PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	45
PARTICIPANTES EN SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NOCTURNA EN ESPACIOS PÚBLICOS	HOMBRES	120
PARTICIPANTES EN SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NOCTURNA EN ESPACIOS PÚBLICOS	MUJERES	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LAS ENTIDADES SOCIALES Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES EN DISTINTOS SECTORES DE POBLACIÓN.
B)	FOMENTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS CONJUNTAMENTE CON INSTITUCIONES Y ENTIDADES SOCIALES.
C)	FAVORECER EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA Y ERRADICAR BARRERAS IDIOMÁTICAS DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE INTEGRACIÓN Y MEDIACIÓN SOCIOCULTURAL.
D)	ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A LA POBLACIÓN EN HORARIO DE NOCHE EN ESPACIO NOCTURNO Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS, RECURSOS Y PROFESIONALES.
E)	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIAL DEL DISTRITO DE FORMA COLABORATIVA Y COMUNITARIA.

06. 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 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN/MEDIACIÓN	HOMBRES	400
PARTICIPANTES SERVICIO DE INTERPRETACIÓN/MEDIACIÓN	MUJERES	1.300
PARTICIPANTES EN TALLERES GRUPALES Y ACTIVIDADES INTERCULTURALES	HOMBRES	400
PARTICIPANTES EN TALLERES GRUPALES Y ACTIVIDADES INTERCULTURALES	MUJERES	1.100

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

07. FACILITAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL UN SERVICIO QUE LES PERMITA SU HIGIENE PERSONAL, BRINDÁNDOLES EN CASO NECESARIO INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS SOCIOSANITARIOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO (USOS)	HOMBRES	100.000
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO (USOS)	MUJERES	7.000

ACTIVIDADES	
A)	PRESTAR SERVICIO DE HIGIENE PERSONAL A TRAVÉS DEL RECURSO DE LA CASA DE BAÑOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.649.359
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.703.423
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.058.565	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	619.464		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	193.968		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	104.607		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	131.109		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.644.858	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	519.559		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.071.136		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	54.163		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			182.286
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		182.286	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	182.286		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			763.650
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		763.650	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	763.650		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.150.067
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.150.067
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.		3.148.067	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.148.067		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			98.504
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			98.504
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		98.504	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	98.504		
6				INVERSIONES REALES			2.500
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			2.500
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		2.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.500		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.500
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.500
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.500	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.500		
					TOTAL PROGRAMA		6.906.930

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.411.923	99,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.145	0,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.415.068	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.415.068	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.415.068	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	600
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	6
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	54
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
INSP. ESC. INF. Y CENTROS CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTABLEC. ESTETICA/BELLEZA/ADORNOS CORPORAL/BRONCEADO	NÚMERO	180
EFIC OPER INSP. ESC. INF Y CENTROS CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTABLEC ESTETICA/BELLEZA/ADORNOS 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	14
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 EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA LEVES/GRAVES	NÚMERO	80
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.411.923
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.086.258
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		413.612	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	127.006		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.919		
1	2	0	06	TRIENIOS	58.318		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		672.646	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	198.677		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	443.034		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.935		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			46.814
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		46.814	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	46.814		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			278.851
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		278.851	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	278.851		
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							1.415.068

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.488.111	90,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.488.111	90,43
6	INVERSIONES REALES	475.000	9,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		475.000	9,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.963.111	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.963.111	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	4
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	ALUMNO	163
ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	ALUMNA	161

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN MUNICIPAL.
- B) SUPERVISIÓN DE QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES GARANTIZA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
- C) 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	824
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPA	NÚMERO	70
PUESTOS DIRECTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA	HOMBRES	6
PUESTOS DIRECTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA	MUJERES	26

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

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	11
SUPERFICIE CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	42.881
SUPERFICIE LIBRE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	8.090
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	46
PERSONAS CONTRATADAS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE SERVICIOS: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	HOMBRES	8
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.488.111
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			385.345
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		384.345	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	384.345		
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			4.102.766
2	2	1		SUMINISTROS		19.230	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.563		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.967		
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		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.082.536	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.043.970		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.038.566		
6				INVERSIONES REALES			475.000
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.			473.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		470.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	470.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		3.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.963.111

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.052	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		40.052	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.052	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		40.052	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	35
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	600
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑOS	58
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑAS	58
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	250
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	300
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑOS	65
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑAS	65
COMPARECENCIAS	NÚMERO	10
ENTIDADES DENTRO DTO. COLABORADORAS PROG. ABSENTISMO ESC.	NÚMERO	8
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	270
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	200
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.

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			40.052
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			40.052
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		40.052	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	40.052		
					TOTAL PROGRAMA		40.052

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	368.834	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		368.834	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		368.834	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		368.834	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	200
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	350
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	352
AUTORIZACIONES EMITIDAS PARA FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NÚMERO	21
PARTICIPANTES EN FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NIÑAS	849
PARTICIPANTES EN FIESTAS Y TALLERES EN COLEGIOS	NIÑOS	851
AUTORIZACIONES EMITIDAS PARA CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑAS	119
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑOS	125
LA EMPRESA TIENE PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS QUE FOMENTEN LA IGUALDAD.
- B) DETECCIÓN DE NECESIDADES DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL FRACASO, EL ACOSO Y LA DESIGUALDAD ESCOLAR E IMPULSO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN BASADOS EN EL CONTROL EMOCIONAL Y LA DISCIPLINA POSITIVA.
- C) OTRAS ACTIVIDADES OCIO-EDUCATIVAS DE TRABAJO EN VALORES, CONVIVENCIA, IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE FRACASO ESCOLAR (TALLERES, TEATRO, BIBLIOTECAS ESCOLARES, CAMPAMENTOS DE VERANO, ETC.).
- D) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CENTROS QUE PRESTAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.

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	15
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑOS	19
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑAS	15
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑOS	26
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑAS	16
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
ASISTENTES AL AULA DE ALUMNADO EXPULSADO	ALUMNO	30
ASISTENTES AL AULA DE ALUMNADO EXPULSADO	ALUMNA	15

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	35
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	ALUMNO	13
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	MUJERES	31
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	HOMBRES	11
PROFESORADO PARTICIPANTE EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	MUJERES	3
PROFESORADO PARTICIPANTE EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HOMBRES	4
ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE ACOGIDA	ALUMNA	132
ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE ACOGIDA	ALUMNO	31
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).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O D I G O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			368.834
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			350.702
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		350.702	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	350.702		
					TOTAL PROGRAMA		368.834

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	509.648	35,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	898.226	62,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.407.874	98,59
6	INVERSIONES REALES	20.200	1,41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.200	1,41
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.428.074	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.428.074	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	48
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	40
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	1.525
CONCIERTOS	NÚMERO	24
ASISTENCIA A CONCIERTOS DESAGREGADA POR SEXOS	HOMBRES	346
ASISTENCIA A CONCIERTOS DESAGREGADA POR SEXOS	MUJERES	754
OBRA DE TEATRO	NÚMERO	42
ASISTENCIA A OBRA DE TEATRO DESAGREGADA POR SEXOS	HOMBRES	596
ASISTENCIA A OBRA DE TEATRO DESAGREGADA POR SEXOS	MUJERES	1.174
EXPOSICIONES	NÚMERO	17
CONFERENCIAS	NÚMERO	19
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DESAGREGADA POR SEXOS	HOMBRES	225
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DESAGREGADA POR SEXOS	MUJERES	340
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	35
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	930
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	PORCENTAJE	30
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	10
ASISTENTES A EXPOSICIONES HOMBRES	HOMBRES	2.780
ASISTENTES A EXPOSICIONES MUJERES	MUJERES	5.680

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES.
- 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	138
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	46
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	11.139
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.477
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	11
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS DESAGREGADAS POR SEXOS	HOMBRES	277
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS DESAGREGADAS POR SEXOS	MUJERES	1.199
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	89

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, ETC.).
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 RUPTURA ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	NÚMERO	8
ACTIV. QUE PROMUEVAN RUPTURA ESTEREOTIPOS GÉNERO SOBRE TOTAL ACTIV.	RATIO	1
PARTICIPANTES ACTIV. PROMUEVAN RUPTURA ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	HOMBRES	105
PARTICIPANTES ACTIV. PROMUEVAN RUPTURA ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	MUJERES	240

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO/AÑO	6
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS COLABOR. CON ENT. Y ASOCIAC. SOBRE EL TOTAL	NÚMERO	6
PUNTOS VIOLETAS INSTALADOS EN LAS FIESTAS POPULARES	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES							
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES</th></tr><tr><td>A)</td><td>PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES.</td></tr><tr><td>B)</td><td>COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACION DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.</td></tr></table>		ACTIVIDADES		A)	PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES.	B)	COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACION DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
ACTIVIDADES							
A)	PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES.						
B)	COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACION DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.						

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			509.648
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			395.124
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		157.578	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.730		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	27.774		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		237.546	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.581		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	155.422		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.543		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.988
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.988	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.988		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			98.536
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		98.536	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	98.536		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			898.226
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			896.226
2	2	1		SUMINISTROS		600	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		875.626	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	353.130		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	522.496		
6				INVERSIONES REALES			20.200
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			5.200
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.200	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	5.200		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			15.000
6	2	5		MOBILIARIO		4.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	6.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		5.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	5.000		
TOTAL PROGRAMA							1.428.074

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		67.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		67.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		67.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS 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	5
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	325
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	1.050
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	2.300
OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (CROSS, JORNADAS DEPORTIVAS)	NÚMERO	6

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	13
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NIÑAS	74
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NIÑOS	111
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			67.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			67.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		67.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	67.000		
					TOTAL PROGRAMA		67.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	55.354	8,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180.442	27,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.256	22,56
OPERACIONES CORRIENTES		386.052	57,96
6	INVERSIONES REALES	280.000	42,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		280.000	42,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		666.052	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		666.052	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	11
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	17
UNIDADES DEPORTIVAS INST. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	18
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	35
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	112
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DISTRITO	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	2.900
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	25
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.500
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	5.500
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	1.000
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	25
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. PERS. DISCAP.	PORCENTAJE	40
UNIDADES DEPORT. UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	4
ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	16.193
INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			55.354
1	3			PERSONAL LABORAL			42.078
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		42.078	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.078		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			13.276
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		13.276	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	13.276		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			180.442
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			76.882
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		76.882	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	76.882		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			103.560
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		103.560	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	90.570		
2	2	7	01	SEGURIDAD	12.990		
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			280.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			95.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		95.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	95.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			185.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		185.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	185.000		
					TOTAL PROGRAMA		666.052

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	368.158	99,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		368.558	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		368.558	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		368.558	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	300
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO	450
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			368.158
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			275.111
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		106.860	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.484		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.130		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		168.251	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.896		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111.429		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.926		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.058
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.058	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.058		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			77.989
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		77.989	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	77.989		
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		368.558

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	443.532	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		443.532	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		443.532	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		443.532	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

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	200

ACTIVIDADES
A) LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS PROMOVIDOS POR LA JUNTA DE DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			443.532
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.130
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.130	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			126.322
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		126.322	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			103.658
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		38.300	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.625		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		65.358	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.797		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.634		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.927		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21.600
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.600	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.600		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			87.822
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		87.822	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	87.822		
					TOTAL PROGRAMA		443.532

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.811.591	85,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	895.583	8,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.707.174	94,16
6	INVERSIONES REALES	2.000	0,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000	5,82
OPERACIONES DE CAPITAL		602.000	5,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.309.174	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.309.174	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	83
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	9
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	30
CONTRATOS ADQUISIC. CENTRALIZADA	NÚMERO	10
CONTRATOS COMPRAS CATÁLOGO	NÚMERO	3
CONTRATOS DERIVADOS DEL AC. MARCO	NÚMERO	52
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIM. ABIERTO	DÍAS	220
CONTRATOS QUE INCLUYAN, ENTRE SUS CLÁUS. SOCIALES, CLÁUSULAS IGUALDAD	NÚMERO	80
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUALDAD RELAC. CON EL LENGUAJE	PORCENTAJE	90
C. CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIONADAS CON DESAGREGACIÓN EN ESTADÍSTICAS	PORCENTAJE	90
C. CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIONADAS CON OTROS ASPECTOS	PORCENTAJE	90
EMPLEADOS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	303
EMPLEADOS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	375
EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION Y/O DIRECCION EN EMPRESAS ADJUD. CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	29
EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION Y/O DIRECCION EN EMPRESAS ADJUD. CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	33
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	82
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON PERMISOS REMUNERADOS PARA EMPLEADOS CUIDADO MENORES O MAYORES DEPEND.	PORCENTAJE	80
EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES CON PROTOCOLO ACTUACION ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN TRABAJO	PORCENTAJE	85
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	26

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	4.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.200
DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJECUTADAS	NÚMERO	500

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

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES, 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	30
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	5.300
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.700
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	20
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	250
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	8

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	180
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	25
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	25
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	50
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	200
CONSULTAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	220
CONSULTAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	200
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	1.400
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.400
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	1.800

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	1.000
INSPECCIONES URBANÍSTICAS OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	60
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	30
ÓRDENES DE EJECUCIÓN	NÚMERO	400
ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN	NÚMERO	450
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	350
TOTAL EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA	NÚMERO	1.200
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	HOMBRES	590
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	MUJERES	410
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	MUJERES	30
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	20
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 2 MESES MÁX	PORCENTAJE	80
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	HOMBRES	150
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	MUJERES	250
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	HOMBRES	150
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	MUJERES	250

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	5

ACTIVIDADES

- A) CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			8.811.591
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			111.330
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		111.330	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.330		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.582.331
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.369.508	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	468.290		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	554.725		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	515.690		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	499.057		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	84.753		
1	2	0	06	TRIENIOS	246.993		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.212.823	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.238.393		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.840.549		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	133.881		
1	3			PERSONAL LABORAL			30.368
1	3	0		LABORAL FIJO		30.368	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.275		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	17.093		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			359.131
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		359.131	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	359.131		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.728.431
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.728.431	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.728.431		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			895.583
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			533.583
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		533.583	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	533.583		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			154.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		40.800	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.800	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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		1.100	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		17.300	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		93.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			208.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		208.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALOS DE JUNTAS DE DISTRITO	208.000		
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			600.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			600.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		600.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	600.000		
TOTAL PROGRAMA							10.309.174

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº DE ASOCIACIONES CREADAS E INSCRITAS EN REGISTRO MUNICIPAL EN EL AÑO EN CURSO	NÚMERO	2
Nº DE ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DURANTE EL AÑO CON IMPACTO DIRECTO EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
Nº DE ASOCIACIONES QUE SOLICITAN DECLARACIÓN IPM	NÚMERO	1
Nº TOTAL DE ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL	NÚMERO	312

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	8
Nº DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD ELEVADAS AL PLENO QUE INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	1
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	95
Nº SOLICITUDES DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	60
Nº ENTIDADES DISTINTAS SUBVENCIONADAS	NÚMERO	45
Nº SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	4
Nº SUBVENCIONES SOL. CON PROYECTOS DIRECTAM. VINCULADOS CON FOMENTO IGUALDAD SOBRE EL TOTA	NÚMERO	4
Nº CESIONES ESPACIOS A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	2
Nº SOLICITUDES DE ESPACIOS PARA REALIZACIÓN ACTIVIDADES POR ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	7

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N 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

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.926.712	90,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.926.712	90,42
6	INVERSIONES REALES	310.000	9,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		310.000	9,58
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.236.712	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.236.712	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO	NÚMERO	45
EDIFICIOS CON VIGILANCIA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
PERSONAS CONTRATADAS EMPR. ADJUDICATARIAS DE CONSERVACIÓN	MUJERES	76
PERSONAS CONTRATADAS EMPR. ADJUDICATARIAS DE CONSERVACIÓN	HOMBRES	469
PERSONAS CONTRATADAS EMPR. ADJUDICATARIAS SERV: MANTENIM., LIMP. Y SEGUR.	MUJERES	50
PERSONAS CONTRATADAS EMPR. ADJUDICATARIAS SERV: MANTENIM., LIMP. Y SEG.	HOMBRES	21
MUJERES PUESTOS DE COORD.Y/O DIRECC.EMPR.ADJUDICATARIAS OBRAS MEJORA	PORCENTAJE	32
MUJERES PUESTOS DE COORD. Y/O DIRECC.EMPR. ADJUDICATARIAS SERVICIOS MANTENIM.	PORCENTAJE	34
EMPR.CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO MEDIDAS FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	88
EMPR.CONTRATADAS QUE HAN INCORPORADO PROTOCOLOS ACTUACIÓN ACOSO SEX. Y LAB.	PORCENTAJE	75
EMPRESAS CONTRATADAS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	75
EMPR. CONTRATADAS CON PERMISOS REMUNER. CUIDADO MENORES O MAY. 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	5
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	40
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	5
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.926.712
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			428.288
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		428.288	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	428.288		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.498.424
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.498.424	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.722.333		
2	2	7	01	SEGURIDAD	398.964		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	377.127		
6				INVERSIONES REALES			310.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			310.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		310.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	310.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.236.712

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

202. DISTRITO DE ARGANZUELA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
171.02	ZONAS VERDES		90.118								90.118
231.02	FAMILIA E INFANCIA		248.358		80.000		8.000				336.358
231.03	MAYORES		12.483.968		45.000		217.100	3.000			12.749.068
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.084.281	249.491		70.000						2.403.772
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	629.611	4.100								633.711
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.921.834								4.921.834
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		694.469								694.469
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	346.586	1.767.894		22.500		21.200				2.158.180
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		21.677								21.677
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.763.135	1.144.485				238.610				10.146.230
493.00	CONSUMO	434.880									434.880
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	489.305	7.200								496.505
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.620.564	348.608								6.969.172
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				88.000			32.000			120.000
933.02	EDIFICIOS		3.433.636								3.433.636
CENTRO 001		19.368.362	25.415.838		305.500		484.910	35.000			45.609.610
SECCIÓN 202		19.368.362	25.415.838		305.500		484.910	35.000			45.609.610

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.118	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		90.118	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.118	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		90.118	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O D I G O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			90.118
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			66.362
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		66.362	
2	2	7	01	SEGURIDAD	66.362		
					TOTAL PROGRAMA		90.118

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.358	73,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000	23,78
OPERACIONES CORRIENTES		328.358	97,62
6	INVERSIONES REALES	8.000	2,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		8.000	2,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS		336.358	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		336.358	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL DE MENORES, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DEL DISTRITO, APOYANDO A ÉSTAS EN LA CRIANZA Y 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	55
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	24
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	31
NIÑAS/NIÑOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	243
NIÑAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	112
NIÑOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	131
MUJERES/HOMBRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	156
MUJERES/MADRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	108
HOMBRES/PADRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	48
MENORES Y ADULTOS MUJERES/HOMBRES USUARIAS SERCAF	NÚMERO	121
MENORES Y ADULTAS MUJERES USUARIAS DE SERCAF	NÚMERO	78
MENORES Y ADULTOS HOMBRES USUARIOS DE SERCAF	NÚMERO	43
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	40
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO M.	NÚMERO	30
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO H.	NÚMERO	10
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	550
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	420
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	130
AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	35
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	30
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NO INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM/AYUNTAMIENTO	NÚMERO	50
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	40
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	10
NIÑOS/AS INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM/AYUNTAMIENTO PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	450
NIÑAS INCORPORADAS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	250
NIÑOS INCORPORADOS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	200
AYUDAS ECONOMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS DE ALIMENTACION, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	400
HOMBRES BENEF. DE AYUDAS ECONÓM. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	65
MUJERES BENEF. DE AYUDAS ECONÓM. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS	NÚMERO	335

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

FAMILIA		
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES (GAFAS, TRATAMIENTO DENTAL, ETC.)	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES (GAFAS, TRATAMIENTO DENTAL, ETC.) M.	NÚMERO	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES (GAFAS, TRATAMIENTO DENTAL, ETC.) H.	NÚMERO	5

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 EN ETMF	NÚMERO	111
EXPEDIENTES CON SEGUIMIENTO PERIÓDICO EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	45
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	315
NIÑAS Y ADOLESCENTES MUJERES VALORADAS EN ETMF	NÚMERO	160
NIÑOS Y ADOLESCENTES HOMBRES VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	155
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VALORADOS EN COMISION DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	34
NIÑAS Y ADOLESCENTES VALORADAS CAF	NÚMERO	17
NIÑOS Y ADOLESCENTES VALORADOS CAF	NÚMERO	17
SESIONES ETMF	HORAS	33
SESIONES DE COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	HORAS	13
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	15
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS.	NÚMERO	3
FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL EN SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	2
ADOLESCENTES Y JÓVENES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	65
ADOLESCENTES Y JÓVENES MUJERES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	15
ADOLESCENTES Y JÓVENES HOMBRES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	50
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN FAMILIAR	NÚMERO	165
MENORES Y ADOLESCENTES MUJERES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN FAMILIAR	NÚMERO	75
MENORES Y ADOLESCENTES HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN FAMILIAR	NÚMERO	90
MENORES Y ADOLESCENTES QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS Y MEDIO ABIERTO	NÚMERO	2.850
MENORES Y ADOLESCENTES MUJERES QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS Y MEDIO ABIERTO	NÚMERO	1.700
MENORES Y ADOLESCENTES VARONES QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS Y MEDIO ABIERTO	NÚMERO	1.150
SESIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	11
NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS Y CENTROS ABIERTOS, EXTERNOS Y URBANOS EN PERIODO ESTIVAL	NÚMERO	665
NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NÚMERO	175
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NÚMERO	88
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NÚMERO	87
NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	430
NIÑOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	220
NIÑAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	210
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	60
ADOLESCENTES MUJERES PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES		
MULTIAVENTURA 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.		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			248.358
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			248.358
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		248.358	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	248.358		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			80.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			80.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		80.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	80.000		
6				INVERSIONES REALES			8.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			8.000
6	2	5		MOBILIARIO		8.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	8.000		
					TOTAL PROGRAMA		336.358

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.483.968	97,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	0,35
OPERACIONES CORRIENTES		12.528.968	98,27
6	INVERSIONES REALES	217.100	1,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,02
OPERACIONES DE CAPITAL		220.100	1,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.749.068	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.749.068	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES/HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.750
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.000
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	750
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	85
MEDIA DE HORAS MENSUALES POR DOMICILIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES	HORAS	20
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	175
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	110
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.600
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.600
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
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	725
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - HOMBRES	NÚMERO	410
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 PROYECTOS DISTRITALES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
MUJERES/HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	22.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES - MUJERES	NÚMERO	14.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES - HOMBRES	NÚMERO	8.000
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	3.200
TALLERES DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN PPT	HORAS	2.300
TALLERES DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR VOLUNTARIOS	HORAS	900
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	55
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS COMEDOR DE MAYORES	NÚMERO	10
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS COMEDOR DE MAYORES	NÚMERO	10
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE CENTROS DE MAYORES	NÚMERO/AÑO	2.500
TALLERES Y ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	15

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	NÚMERO	11
MUJERES PARTICIPANTES DEL GRUPO AUTOAYUDA CUIDADORES	NÚMERO	25
HOMBRES PARTICIPANTES DEL GRUPO AUTOAYUDA CUIDADORES	NÚMERO	7
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	15
EDICIONES DEL GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	2
PARTICIPANTES DEL GRUPO "CUIDAR 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/HOMBRES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COG	NÚMERO	180
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	125
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	55
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) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA DE 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. 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	120
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	NÚMERO	100
PLAZAS DE HOMBRES SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	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	13
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES DE EMERGENCIA	NÚMERO	8
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	110
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMI	NÚMERO	80
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMI	NÚMERO	30
ACTIVIDADES DE OCIO COMUNITARIO DESARROLLADAS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILE	NÚMERO	20
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	40
MUJERES PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES "ENVEJECER EN CASA"	NÚMERO	30
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	6
MAYORES PARTICIPANTES EN TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA	NÚMERO	60
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA	NÚMERO	35
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA	NÚMERO	25
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES "ENVEJECER EN CASA"	NÚMERO	7
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES "ENVEJECER EN CASA"	NÚMERO	2

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 DIARIA.
- 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12.483.968
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			6.500
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.500	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.477.468
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		19.022	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.022		
2	2	3		TRANSPORTES		21.803	
2	2	3	00	TRANSPORTES	21.803		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.436.643	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.730.648		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	705.995		
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			217.100
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			217.100
6	2	5		MOBILIARIO		210.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	210.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.500	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	3.500		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		3.600	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	3.600		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		12.749.068

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.084.281	86,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	249.491	10,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000	2,91
OPERACIONES CORRIENTES		2.403.772	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.403.772	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.403.772	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE 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 ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	115
MUJERES ATENDIDAS POR PSICÓLOGO	NÚMERO	80
HOMBRES ATENDIDOS POR PSICÓLOGO	NÚMERO	35
MUJERES ATENDIDAS POR EDUCADORA SOCIAL	NÚMERO	25
HOMBRES ATENDIDOS POR EDUCADORA SOCIAL	NÚMERO	20
FAMILIAS CON MENORES ATENDIDAS POR EDUCADORA SOCIAL	NÚMERO	8
FAMILIAS CON MENORES ATENDIDAS POR PSICÓLOGO	NÚMERO	3
MENORES EN GRUPOS DIVER	NÚMERO	15
NIÑOS PARTICIPANTES EN EL GRUPO DIVER	NÚMERO	10
NIÑAS PARTICIPANTES EN EL GRUPO DIVER	NÚMERO	5
ACTIVIDADES TRIMESTRALES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	4
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CONVIVENCIA	NÚMERO	1.100
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CONVIVENCIA	NÚMERO	600
ADOLESCENTES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CONVIVENCIA	NÚMERO	1.000
ADOLESCENTES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	2.300
TOTAL, ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CONVIVENCIA	NÚMERO	3.300
ENTIDADES, PROYECTOS, U ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES COOPARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	25
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES EJECUTADAS CON OTROS PROYECTOS PROPIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	6
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES EJECUTADAS CON OTROS PROYECTOS PROPIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN EL GRUPO DE APOYO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NIÑAS	NÚMERO	7
PARTICIPANTES 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 A TRAVÉS DEL 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 COORDINADORA E UNIDADES BARRIALES	NÚMERO	350
ATENCIÓN EN CITA URGENTE/PRIORITARIA	PORCENTAJE	88
MUJERES/HOMBRES ENTREVISTADAS EN UNIDADES BARRIALES	NÚMERO	5.450
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES BARRIALES	NÚMERO	3.700
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES BARRIALES	NÚMERO	1.750
HISTORIAS SOCIALES EN INTERVENCIÓN Y/O SEGUIMIENTO EN UNIDAD	NÚMERO	8.800
CITAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	18.000
CITAS PRESENCIALES ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	10.500
CITAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	7.500

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	190
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	80
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	110
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	22
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN	NÚMERO	1.000
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN MUJERES	NÚMERO	750
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN HOMBRES	NÚMERO	250
INFORMES SOCIALES PECEF PARA VALORACION DE LA SITUACION	NÚMERO	25
INFORMES SOCIALES PECEF PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN HOMBRES	NÚMERO	7
INFORMES SOCIALES PECEF PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN MUJERES	NÚMERO	18

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
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	40
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	20
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	20
CERTIFICADOS EMITIDOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA IMV	NÚMERO	150
AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	537
HOMBRES BENEFI. DE AYUDAS ECONÓ. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	126
MUJERES BENEFI. DE AYUDAS ECONÓ. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	411
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	30
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	22
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	8
AYUDAS ECONÓMICAS PARA OTROS GASTOS EXCEPCIONALES (GAFAS, AUDÍFONOS, OTROS).	NÚMERO	23
AYUDAS ECONÓMICAS PARA OTROS GASTOS EXCEPCIONALES (GAFAS, AUDÍFONOS, OTROS) M.	NÚMERO	15
AYUDAS ECONÓMICAS PARA OTROS GASTOS EXCEPCIONALES (GAFAS, AUDÍFONOS, OTROS). H.	NÚMERO	8

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	40
INFORMES REALIZADOS PARA EL EMPADRONAMIENTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE MUJERES	NÚMERO	30
INFORMES REALIZADOS PARA EL EMPADRONAMIENTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE HOMBRES	NÚMERO	10
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.084.281
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.602.992
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		611.431	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	397.872		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.615		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	84.055		
1	2	0	06	TRIENIOS	68.889		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		991.561	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	312.731		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	648.472		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.358		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			54.361
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		54.361	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	54.361		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			426.928
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		426.928	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	426.928		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			249.491
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			249.491
2	2	7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		249.491	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	249.491		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			70.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			70.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		70.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	70.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.403.772

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	629.611	99,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.100	0,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		633.711	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		633.711	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		633.711	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES RESTAURACIÓN 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	30
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	150
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	72
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	36
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	36
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL. INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	115

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA LEVES Y GRAVES	NÚMERO	90
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			629.611
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			497.962
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		178.661	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.139		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		319.301	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.608		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	217.686		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.007		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.879
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.879	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.879		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			123.770
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		123.770	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	123.770		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.100
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			600
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		600	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	600		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.500
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
					TOTAL PROGRAMA		633.711

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.834	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.921.834	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.921.834	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.921.834	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS MISMOS, TANTO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUIDOS, COMO DE LAS ZONAS LIBRES Y DE LAS ZONAS VERDES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS (COLEGIOS Y EEII) CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
CENTROS DOCENTES CON SERVICIO DE LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
HORAS DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ESCOLARES	HORAS	54.827
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	47.117
SUPERFICIE LIBRE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	42.328
SUPERFICIE ZONAS VERDES C. EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	7.793
CENTROS EDUCATIVOS CON MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	8
CENTROS EDUCATIVOS CON MEDIDAS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	NÚMERO	8
CENTROS EDUCATIVOS CON PLANES DE AUTOPROTECCIÓN PROPORCIONADOS POR EL DISTRITO	NÚMERO	13
CENTROS EDUCATIVOS CON MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	13
EMPRESAS CON INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	6

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	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	8
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
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTE OBJETIVO.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPA, 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 PARTÍCIPIES A LOS PADRES Y MADRES EN TODO EL PROCESO.
E) REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES OPORTUNOS PARA EL ABONO DE LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES.

03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN Y GARANTIZAR Y SUPERVISAR LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LOS CENTROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL SMAE	NÚMERO	1

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 CON 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
ASESORAMIENTO INDIVIDUAL A PADRES	NÚMERO	200
ASESORAMIENTO INDIVIDUAL A MADRES	NÚMERO	200
REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	18
REUNIÓN CON AMPA	NÚMERO	9
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN TELEMÁTICA A AMPA	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 AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS PROMOViendo 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	50
CESIONES AUTORIZADAS	NÚMERO	40
CESIONES NO AUTORIZADAS	NÚMERO	10
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LAS AMPA DEL DISTRITO	NÚMERO	40
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.921.834
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			604.842
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		604.842	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	604.842		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.316.992
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.316.992	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.617.193		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.699.799		
					TOTAL PROGRAMA		4.921.834

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	694.469	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		694.469	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		694.469	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		694.469	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL, ASÍ COMO EL APOYO SOCIOEDUCATIVO QUE AYUDE A COMPENSAR LAS POSIBLES DESIGUALDADES DEL ALUMNADO DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	20
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	2.500
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	2.500
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA (ACTIV. CONCILIACIÓN)	NÚMERO	4
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUC. (ACTIV. CONCILIACIÓN)	NÚMERO	2
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES NAVIDAD	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES SEMANA SANTA	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN VERANO	NÚMERO	3
ALUMNAS PARTICIPANTES EN NAVIDAD	NÚMERO	75
ALUMNOS PARTICIPANTES EN NAVIDAD	NÚMERO	75
ALUMNAS PARTICIPANTES EN SEMANA SANTA	NÚMERO	75
ALUMNOS PARTICIPANTES EN SEMANA SANTA	NÚMERO	75
ALUMNAS PARTICIPANTES EN VERANO	NÚMERO	585
ALUMNOS PARTICIPANTES EN VERANO	NÚMERO	585
SALIDAS REALIZADAS EN CAMPAMENTOS DE NAVIDAD	NÚMERO	1
SALIDAS REALIZADAS EN CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	1
SALIDAS REALIZADAS EN CAMPAMENTOS DE VERANO	NÚMERO	1
MONITORES CONTRATADOS EN CAMPAMENTOS DE NAVIDAD	NÚMERO	3
MONITORAS CONTRATADOS EN CAMPAMENTOS DE NAVIDAD	NÚMERO	3
MONITORES CONTRATADOS EN CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	3
MONITORAS CONTRATADOS EN CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	3
MONITORES CONTRATADOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO	NÚMERO	24
MONITORAS CONTRATADOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO	NÚMERO	24
PLAZAS ASIGNADAS A FAMILIAS VULNERABLES EN SS.SS	PORCENTAJE	30
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA (CAMPAMENTOS)	NÚMERO	4
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUC. (CAMPAMENTOS)	NÚMERO	9
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES,	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES QUE DAN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS, DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A 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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN DE TARJETAS NAVIDEÑAS	NÚMERO	17
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES DE TARJETAS NAVIDEÑAS	NÚMERO	300
CERTÁMENES Y CONCURSOS		
ALUMNAS PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN DE TARJETAS NAVIDEÑAS	NÚMERO	300
CERTÁMENES Y CONCURSOS		
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL CONCIERTO DE VILLANCICOS	NÚMERO	17
CERTÁMENES Y CONCURSOS		
ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL CONCIERTO DE VILLANCICOS	NÚMERO	300
ALUMNAS PARTICIPANTES EN EL CONCIERTO DE VILLANCICOS	NÚMERO	300
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN OTROS CERTÁMENES	NÚMERO	17
ALUMNOS PARTICIPANTES EN OTROS CERTÁMENES	NÚMERO	300
ALUMNAS PARTICIPANTES EN OTROS CERTÁMENES	NÚMERO	300
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA	NÚMERO	6
NÚMERO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	17
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	1

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO, Y/O DIRIGIDAS A CENTROS CON POBLACIÓN DE ESPECIAL SINGULARIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	9
ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	150
ALUMNAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	150
PROFESORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	100
PROFESORAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	100
PADRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	30
MADRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	30
HORAS DE FORMACIÓN A DOCENTES	NÚMERO	20
HORAS DE FORMACIÓN A ALUMNADO	NÚMERO	20
HORAS DE FORMACIÓN A FAMILIAS	NÚMERO	10
REUNIONES CON CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	35
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	20
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	30
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	10
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL	NÚMERO	10
ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE COPIA	NÚMERO	100
ALUMNAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE COPIA	NÚMERO	100
NÚMERO DE PLENOS DE INFANCIA	NÚMERO	1
NÚMERO DE PLENOS DE ADOLESCENCIA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA (PARTICIPACIÓN)	NÚMERO	10
REUNIONES CON LOS CENTROS PARTICIPANTES (PARTICIPACIÓN)	NÚMERO	2
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES (CONVIVENCIA CON EL DEPORTE)	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIPANTES (CONVIVENCIA CON EL DEPORTE)	NÚMERO	20
ALUMNAS PARTICIPANTES (CONVIVENCIA CON EL DEPORTE)	NÚMERO	20
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA (CONVIVENCIA CON EL DEPORTE)	NÚMERO	4
REUNIONES CON EL CENTRO EDUCATIVO (CONVIVENCIA CON EL DEPORTE)	NÚMERO	1
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES (CEIPS E IES) (ACTUACIONES ALUMNADO MEDIDAS DISCIPLINARIAS)	NÚMERO	12
ALUMNOS PARTICIPANTES (ACTUACIONES ALUMNADO MEDIDAS DISCIPLINARIAS)	NÚMERO	15
ALUMNAS PARTICIPANTES (ACTUACIONES ALUMNADO MEDIDAS DISCIPLINARIAS)	NÚMERO	10
FAMILIAS PARTICIPANTES (ACTUACIONES ALUMNADO MEDIDAS DISCIPLINARIAS)	NÚMERO	25
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA (ACTUACIONES ALUMNADO MEDIDAS DISCIPLINARIAS)	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS (ACTUACIONES ALUMNADO MEDIDAS DISCIPLINARIAS)	NÚMERO	24
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES (CEIPS E IES) EN ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD MENTAL	NÚMERO	12
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD MENTAL	NÚMERO	100
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD MENTAL	NÚMERO	100
FAMILIAS PARTICIPANTES EN ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD MENTAL	NÚMERO	100
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA (ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD MENTAL)	NÚMERO	4
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS (ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD MENTAL)	NÚMERO	12
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	5

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 MEDIANTE UN SERVICIO DE AUTOCARES GRATUITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIO SOLICITADOS	NÚMERO	150
SERVICIOS REALIZADOS	NÚMERO	150
COLEGIOS PÚBLICOS PARTICIPANTES	NÚMERO	9
COLEGIOS CONCERTADOS PARTICIPANTES	NÚMERO	8
INSTITUTOS PARTICIPANTES	NÚMERO	3
ESCUELAS INFANTILES PARTICIPANTES	NÚMERO	6
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA	NÚMERO	3
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	17
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	1

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 CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	13
SUPERFICIE CONSTRUIDA C. EDUC. MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	1.060
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	13
C. EDUC SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O D I G O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			694.469
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			685.362
2	2	3		TRANSPORTES		55.358	
2	2	3	00	TRANSPORTES	55.358		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		630.004	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	630.004		
TOTAL PROGRAMA							694.469

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	346.586	16,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.767.894	81,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.500	1,04
OPERACIONES CORRIENTES		2.136.980	99,02
6	INVERSIONES REALES	21.200	0,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		21.200	0,98
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.158.180	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.158.180	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	20
ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	38.000
SERVICIOS TRASLADO OBRAS ARTÍSTICAS	NÚMERO	4
ACTUACIONES MUSICALES Y CONCIERTOS	NÚMERO	50
ASISTENTES A ACTUACIONES MUSICALES Y CONCIERTOS	NÚMERO	9.000
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES ACTUACIONES MUSICALES Y CONCIERTOS	PORCENTAJE	65
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES ACTUACIONES MUSICALES Y CONCIERTOS	PORCENTAJE	35
TEATRO, DANZA, OTRAS	NÚMERO	20
ASISTENTES TEATRO, DANZA, OTRAS	NÚMERO	2.500
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES TEATRO, DANZA, OTRAS	PORCENTAJE	65
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES TEATRO, DANZA, OTRAS	PORCENTAJE	35
CONFERENCIAS	NÚMERO	10
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	3.000
CINE PROYECCIONES	NÚMERO	40
ASISTENTES CINE PROYECCIONES	NÚMERO	5.000
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES CINE PROYECCIONES	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES CINE PROYECCIONES	PORCENTAJE	40
CERTÁMENES	NÚMERO	3
PARTICIPANTES CERTÁMENES	NÚMERO	700
CICLOS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	9
ASISTENTES CICLOS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	4.500
ACTIVIDADES INFANTILES	NÚMERO	20
ASISTENTES ACTIVIDADES INFANTILES	NÚMERO	1.500
DÍAS CONMEMORATIVOS	NÚMERO	6
ACTIVIDADES CULTURALES CON CATERING	NÚMERO	8
ASISTENTES ACTIVIDADES CON CATERING	NÚMERO	23.800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ACTIVIDADES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS (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 DE SUMINISTROS DE 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	295
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	23.500
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS ACTIV. SOCIOCULT. Y RECREATIVAS	NÚMERO	12.400
PORCENTAJE DE ASISTENCIA MUJERES	PORCENTAJE	70
PORCENTAJE DE ASISTENCIA HOMBRES	PORCENTAJE	30
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	PORCENTAJE	95

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	12

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			346.586
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			272.253
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		104.482	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	68.025		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.457		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		167.771	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.013		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.361		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.397		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.290
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.290	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.290		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			70.043
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		70.043	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	70.043		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.767.894
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.767.894
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		12.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.750.894	
2	2	7	01	SEGURIDAD	29.035		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	741.882		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	979.977		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22.500
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		22.500	
4	8	2	03	PREMIOS	22.500		
6				INVERSIONES REALES			21.200
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			17.000
6	2	5		MOBILIARIO		13.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	13.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	4.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			4.200
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		4.200	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	4.200		
					TOTAL PROGRAMA		2.158.180

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.677	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		21.677	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.677	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		21.677	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	25
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	180
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	85

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	50

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			21.677
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			21.677
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		21.677	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	21.677		
					TOTAL PROGRAMA		21.677

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.763.135	86,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.144.485	11,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.907.620	97,65
6	INVERSIONES REALES	238.610	2,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		238.610	2,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.146.230	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.146.230	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- B) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- C) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 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 Y VECINAS DEL DISTRITO.

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

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			8.763.135
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.120.241
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		873.900	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	303.075		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	226.008		
1	2	0	06	TRIENIOS	143.885		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.246.341	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	403.732		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	780.190		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	62.419		
1	3			PERSONAL LABORAL			4.732.525
1	3	0		LABORAL FIJO		2.863.236	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.651.471		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	211.765		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.869.289	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.749.177		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	120.112		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.910.369
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.899.655	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.899.655		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		10.714	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.714		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.144.485
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			171.290
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		3.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.000		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		168.290	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	168.290		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			263.751
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		262.751	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	262.751		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			709.444
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		236.325	
2	2	1	04	VESTUARIO	60.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	45.798		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	115.527		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		463.119	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	119.343		
2	2	7	01	SEGURIDAD	343.776		
6				INVERSIONES REALES			238.610
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.200
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.200	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	3.200		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			235.410
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		220.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	220.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.410	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.410		
TOTAL PROGRAMA							10.146.230

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	434.880	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		434.880	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		434.880	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		434.880	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN 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	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.	NÚMERO/AÑO	600
INSPECCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.	NÚMERO/AÑO	950
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.	NÚMERO/AÑO	100
TOMA DE MUESTRAS ANTE DENUNCIAS.	PORCENTAJE	100
SANCIONADORES PROPUESTOS COMO CONSECUENCIA DE LA INSPECCIÓN.	NÚMERO/AÑO	8

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 GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA OFICINA MUNICIPAL AL CONSUMIDOR (OMIC), FOMENTANDO LA INFORMACIÓN DE CONSUMIDORES Y EMPRESAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	400
EXPEDIENTES GESTIONADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	510
PERSONAS A LAS QUE SE FACILITA INFORMACIÓN.	NÚMERO/AÑO	600
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES EN EL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	225
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	67
MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	320
MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO SOBRE EL TOTAL.	PORCENTAJE	54
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN SOLICITADO HOJAS DE RECLAMACIONES.	NÚMERO/AÑO	50
EXPEDIENTES DERIVADOS A LA UNIDAD DE CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES O RECEPCIÓN DE DENUNCIAS.	NÚMERO/AÑO	30
INHIBICIONES	NÚMERO/AÑO	15
SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	30

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE FORMA PERSONALIZADA DE 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	97
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			434.880
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			335.697
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		130.640	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	97.140		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	21.377		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		205.057	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.395		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.109		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.553		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.828
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.828	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.828		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			87.355
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		87.355	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	87.355		
TOTAL PROGRAMA							434.880

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	489.305	98,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.200	1,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		496.505	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		496.505	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		496.505	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			489.305
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.130
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.130	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			126.322
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		126.322	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			147.561
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		55.264	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.645		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.619		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		92.297	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.346		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	61.457		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.494		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.693
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.693	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.693		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			88.599
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		88.599	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	88.599		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.200
2	3	0		DIETAS		800	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		400	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	400		
					TOTAL PROGRAMA		496.505

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.620.564	95,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	348.608	5,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.969.172	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.969.172	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.969.172	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE 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 PROCESIMIENTOS 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	1.300
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.900

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 JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	2.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.000
ASUNTOS ELEVADOS POR EL FORO LOCAL AL PLENO DE LA JUNTA	NÚMERO	2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO	NÚMERO	110
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1

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, DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS SOLICITADAS	NÚMERO	70
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	600
LICENCIAS RESUELTAS	NÚMERO	70
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	600
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	550
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	550
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 Y DECLARACIONES RESPONSABLES 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	800
RELACIÓN INSP. URB. DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	RATIO	1
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	350
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	350

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	750
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTR. CONTESTADAS	NÚMERO	750
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUG. Y RECL. CONTESTADAS POR DIST.	DÍAS	20
ÍNDICE DE CONTEST. A SUG. Y RECLAM. DISTRITO EN PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
ÍNDICE DE CONTEST. A SUG. Y RECLAM. DISTRITO EN PLAZO DE 3 MESES	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.620.564
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			111.510
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		111.510	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.510		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.760.539
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.663.358	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	414.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	365.265		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	330.018		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	305.643		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	37.668		
1	2	0	06	TRIENIOS	210.764		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.097.181	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	901.863		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.100.116		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	95.202		
1	3			PERSONAL LABORAL			215.513
1	3	0		LABORAL FIJO		173.433	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	83.852		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	89.581		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		42.080	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.220		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	23.860		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			297.972
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		297.972	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	297.972		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.235.030
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.235.030	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.235.030		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			348.608
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			133.108
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		7.261	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.761		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500		
2	2	1		SUMINISTROS		5.100	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
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		3.100	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		115.707	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.980		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	69.727		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			215.500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.000		
TOTAL PROGRAMA							6.969.172

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

DATOS EN EUROS

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	14
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10
ASISTENCIA DE MUJERES	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA DE HOMBRES	PORCENTAJE	60
SOLICITUDES DE PROPOSICIONES PARA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DEL DISTRITO	NÚMERO	2
REUNIONES DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA PARTICIPANTES CONSEJO DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	25
ASISTENCIA DE HOMBRES	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA DE MUJERES	PORCENTAJE	60
SOLICITUDES DE PROPOSICIONES PARA INCLUIR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2

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	155
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR LAS ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SOLICITADAS	PORCENTAJE	70
POBLACIÓN HOMBRES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	45
POBLACIÓN MUJERES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	55
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DE LA COOPERACIÓN PÚBLICO SOCIAL	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			88.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			88.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		88.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	88.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			32.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			32.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		32.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	32.000		
					TOTAL PROGRAMA		120.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.433.636	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.433.636	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.433.636	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.433.636	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE CONSERJERÍA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
- E) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- F) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS QUE FACILITEN LA LACTANCIA Y ATENCIÓN DE BEBÉS.
- G) 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 LA CIUDADANÍA Y PERSONAS USUARIAS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	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
SUPERFICIE 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.433.636
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			502.586
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		502.586	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	502.586		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.923.982
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.923.982	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.401.531		
2	2	7	01	SEGURIDAD	821.120		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.049		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	639.282		
					TOTAL PROGRAMA		3.433.636

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

203. DISTRITO DE RETIRO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
171.02	ZONAS VERDES						185.000				185.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		549.615		140.000						689.615
231.03	MAYORES		7.172.251		50.000			1.000			7.223.251
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.672.817	147.202		9.000			2.000			1.831.019
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	695.672	2.900								698.572
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.550.433				30.000				2.580.433
325.01	ABSENTISMO		44.001								44.001
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		504.363								504.363
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	446.207	896.749		5.600		110.560				1.459.116
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		73.000								73.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.921.651	367.400				67.000				6.356.051
493.00	CONSUMO	246.499	700								247.199
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	408.413	3.267								411.680
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.316.074	288.137		5.000						6.609.211
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				100.000						100.000
933.02	EDIFICIOS		2.901.177				145.000				3.046.177
CENTRO 001		15.707.333	15.501.195		309.600		537.560	3.000			32.058.688
SECCIÓN 203		15.707.333	15.501.195		309.600		537.560	3.000			32.058.688

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	185.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		185.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		185.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		185.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	2
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 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 P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			185.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			185.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		185.000	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	185.000		
					TOTAL PROGRAMA		185.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	549.615	79,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000	20,30
OPERACIONES CORRIENTES		689.615	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		689.615	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		689.615	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS/HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 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 TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESID.BASICAS	NÚMERO	20
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESID.BASICAS	NÚMERO	16
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESID.BA#SICAS	NÚMERO	4
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	21
HOMBRES TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	5
MUJERES TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	16
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	25
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	2
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	23
MENORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	34
NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	17
NIIÑAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	17
MENORES ATENDIDOS EN PROYECTO ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	141
NIÑOS Y CHICOS ATENDIDOS EN PROYECTO ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	41
NIÑAS Y CHICAS ATENDIDAS EN PROYECTO ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	100
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	300
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	188
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)	NÚMERO	112
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	80
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	70
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	10
NUMERO DE PERSONAS QUE UTILIZAN EL RECURSO DE ATENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	290
NUMERO DE MUJERES TITULARES DE LRECURSO DE ATENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	220
NUMERO DE HOMBRES TITULARES DEL RECURSO DE ATENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	70
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	NÚMERO	2.616

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS		
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 ACCIONES CONCRETAS PUESTAS EN MARCHA EN ESTE PROGRAMA RELATIVAS A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	6
MEDIA DE MENORES ASISTENTES EN CADA SESIÓN AL ESPACIO DE CRIANZA Y JUEGO LIBRE	NÚMERO	5
MEDIA DE MENORES NIÑOS ASISTENTES EN CADA SESIÓN AL ESPACIO DE CRIANZA Y JUEGO LIBRE	NÚMERO	2
MEDIA DE MENORES NIÑAS ASISTENTES EN CADA SESIÓN AL ESPACIO DE CRIANZA Y JUEGO LIBRE	NÚMERO	3

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.
- 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 CON PERSPECTIVA DE GENERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS NUEVAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	50
FAMILIAS TOTALES EN INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	175
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIA	NÚMERO	518
CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	214
CHICAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	304
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	52
CHICOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	23
CHICAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	29
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	175
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES Y/O PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	3
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	7
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	1
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	6
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	9
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	1
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	8
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.502
MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	27
CHICOS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	17
CHICAS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	20
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	25
NÚMERO DE MADRES QUE ACUDEN A INTERVENCIÓN AL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	PORCENTAJE	75

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			549.615
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			549.615
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		549.615	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	549.615		
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		689.615

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.172.251	99,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	0,69
OPERACIONES CORRIENTES		7.222.251	99,99
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000	0,01
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.223.251	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.223.251	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: **231.03 MAYORES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.670
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO SAD HOMBRES	NÚMERO	340
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO SAD MUJERES	NÚMERO	1.330
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	79
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO SAD MAYORES DE 80 AÑOS HOMBRES	NÚMERO	273
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO SAD MAYORES DE 80 AÑOS MUJERES	NÚMERO	1.060
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	590
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	20
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	170
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO HOMBRES	NÚMERO	50
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MUJERES	NÚMERO	120
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	5
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	5
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.850
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	1.320
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	4.530
TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	10
TITULARES 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
TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS HOMBRES	NÚMERO	3
TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS MUJERES	NÚMERO	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

TITULARES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS MUJERES	NÚMERO	1

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	19.209
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	7.500
MUJERES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.709
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	14.706
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	9.862
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.600
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	8.262
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	65
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.100
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	350
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	750
VOLUNTARIOS/AS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	165
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES	NÚMERO	74
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES MUJERES	NÚMERO	91
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	49.000
COMIDAS SERVIDAS A HOMBRES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	24.900
COMIDAS SERVIDAS A MUJERES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	24.100
TITULARES DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.200
TITULARES DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5.500

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) Y 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 CAFETERÍA, COMEDOR, PODOLOGÍA Y PELUQUERÍA.
E)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F)	COORDINACIÓN CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	35
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" HOMBRES	NÚMERO	10
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" MUJERES	NÚMERO	25
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	60
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	2
MUJERES ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	2
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	3
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO MUJERES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN PARA DERIVACIÓN AL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B)	GESTIÓN PARA DERIVACIÓN AL PROGRAMA DE "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C)	SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO DESDE LA PRESTACIÓN AYUDA A DOMICILIO.

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/AS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	101
USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO HOMBRES	NÚMERO	33
USUARIAS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO MUJERES	NÚMERO	68
USUARIOS C. DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	55
USUARIOS C. DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO HOMBRES	NÚMERO	15
USUARIAS C. DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO MUJERES	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA DE FÍSICOS Y DETERIORO 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 EN APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	20
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	8
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	12
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	5
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	1
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	4
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	2
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	3

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	51
PROPUESTAS Y ACCIONES DESARROLLADAS PARA EL EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5
MUJERES PRESIDENTAS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CMM	NÚMERO	1

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	29

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.172.251
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.172.251
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.172.251	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.429.550		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	742.701		
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			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							7.223.251

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.672.817	91,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	147.202	8,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000	0,49
OPERACIONES CORRIENTES		1.829.019	99,89
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,11
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.831.019	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.831.019	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS	NÚMERO	5.324
HOMBRES NUEVOS ATENDIDOS	NÚMERO	1.754
PORCENTAJE HOMBRES NUEVOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	33
MUJERES NUEVAS ATENDIDAS	NÚMERO	3.570
PORCENTAJE MUJERES NUEVAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	67
ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO EN SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	7.300
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO EN SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	7.188
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL	NÚMERO	35
CASOS URGENTES ATENDIDOS	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.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	95
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	35
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	60
MEDIA HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	21
PERSONAS CON DISCAPACIDAD TITULARES DE AYUDAS	NÚMERO	4
ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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	5
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN EL PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA MUJERES	NÚMERO	925
PARTICIPANTES EN EL PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA HOMBRES	NÚMERO	1.580
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	2.505
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	118
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	263
PERSONAS O FAMILIAS PERCEPTORAS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	159
HOMBRES TITULARES DE LA AYUDA DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	45
MUJERES TITULARES DE LA AYUDA DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	114
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DITRITAL	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL Y HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	381
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES DE 65 AÑOS SIN MENORES A CARGO	NÚMERO	7
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES DE 65 AÑOS SIN MENORES A CARGO	NÚMERO	3
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES DE 65 AÑOS SIN MENORES A CARGO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B)	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ORIENTACIÓN LABORAL.
C)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D)	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS EN ALGUNO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO	NÚMERO	11
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDAS EN ALGUNO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO	NÚMERO	10
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS EN ALGUNO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.

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
HOMBRES NUEVOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	33
MUJERES NUEVAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	67

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.672.817
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.290.357
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		494.419	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	271.248		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	84.861		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	71.932		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	56.961		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		795.938	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	250.331		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	517.349		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	28.258		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			44.671
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		44.671	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	44.671		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			337.789
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		337.789	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	337.789		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			147.202
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			147.202
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		147.202	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	147.202		
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							1.831.019

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	695.672	99,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.900	0,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		698.572	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		698.572	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		698.572	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	38
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES CENTROS INFANTILES	NÚMERO	27
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	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	90
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	14
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR HOMBRE	NÚMERO	14
LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS (APP)	NÚMERO	28

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES							
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES</th></tr><tr><td>A)</td><td>ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.</td></tr><tr><td>B)</td><td>EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.</td></tr></table>		ACTIVIDADES		A)	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.	B)	EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
ACTIVIDADES							
A)	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.						
B)	EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.						

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			695.672
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			553.641
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		213.096	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.074		
1	2	0	06	TRIENIOS	40.071		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		340.545	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.009		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	226.524		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.012		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.110
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.110	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.110		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			137.921
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		137.921	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	137.921		
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		698.572

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.550.433	98,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.550.433	98,84
6	INVERSIONES REALES	30.000	1,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	1,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.580.433	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.580.433	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	90
ALUMNOS ESCOLARIZADAS ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	123
ALUMNAS ESCOLARIZADAS ESCUELAS 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 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS E IGUALDAD.
- 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 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD (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, ORIENTACIÓN Y COORDIN. CON AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS, EQUIPO DISTRITAL PROYECTO MADRID VIOLENCIA DE CERO	NÚMERO	250
CESIONES DE ESPACIOS A AMPA	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 AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO. COORDINACIÓN CON LA RED DE INSTITUCIONES DE RETIRO (REDTIRO), EQUIPO DISTRITAL PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO, LA MESA DE SALUD Y MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD DEL DISTRITO Y REUNIONES DE SMAE Y SAE DEL DISTRITO.
C)	CESIÓN DE ESPACIOS DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPA DEL DISTRITO Y OTRAS ENTIDADES.

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	23.680
SUPERFICIE LIBRE C. EDUC. MUNICIPALES MANT. A CARGO DISTRITO	M2	24.847
C. EDUC. MUNIC. ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	95
C. EDUC. MUNIC. EN QUE SE REALIZAN OBRAS ADAPT. A NORM. INCENDIOS	NÚMERO	3
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO	NÚMERO	9

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.550.433
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			216.135
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		216.135	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	216.135		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.334.298
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.334.298	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	753.042		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.581.256		
6				INVERSIONES REALES			30.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			30.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		30.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.580.433

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.001	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		44.001	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.001	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		44.001	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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 P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			44.001
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			44.001
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		44.001	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	44.001		
					TOTAL PROGRAMA		44.001

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.363	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		504.363	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		504.363	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		504.363	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS URBANOS VERANO	NÚMERO	160
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS URBANOS VERANO	NÚMERO	160
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	10
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.030
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	960
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	45
ESCOLARES CHICOS USUARIOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.200
ESCOLARES CHICAS USUARIAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	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 MUJER	PORCENTAJE	15
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	11
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS URBANOS NAVIDAD	NÚMERO	20
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS URBANOS NAVIDAD	NÚMERO	20
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS URBANOS SEMANA SANTA	NÚMERO	20
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS URBANOS SEMANA SANTA	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR EN EL COLEGIO PÚBLICO "FRANCISCO DE QUEVEDO": SERVICIO DE GUARDERÍA DE "LOS PRIMEROS DEL COLE" Y "LOS ÚLTIMOS DEL COLE", AMBOS CON DOS GRUPOS Y APOYO AL ESTUDIO CON UN GRUPO.
B)	ACTIVIDADES DE REFUERZO EXTRAESCOLAR EN LOS CEIP DEL DISTRITO.
C)	CAMPAÑA DE CUENTACUENTOS Y OBRAS DE TEATRO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA INCIDIENDO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y LOS VALORES EN INGLÉS.
D)	PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA, MEDIACIÓN ESCOLAR, PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR.
E)	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, PARA FOMENTAR LA SOLIDARIDAD, Y PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO.
F)	EDUCACIÓN MUSICAL PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
G)	CAMPAMENTOS/ ESCUELAS DE LOS PERIODOS VACACIONALES ESCOLARES (VERANO, NAVIDAD, SEMANA SANTA).
H)	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS SALIDAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
I)	AUXILIARES DE APOYO NO DOCENTE PARA ED. INFANTIL Y PRIMERO DE ED. PRIMARIA.
J)	PROGRAMA "CONOCE LA JUNTA MUNICIPAL" PARA CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN.
K)	ACTIVIDADES PARA CELEBRAR DISTINTAS EFEMÉRIDES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN.

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 CON AMPAS Y CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30
ACTIVIDADES REALIZADAS POR REDRETIRO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES	
A)	ESCUELA DE FAMILIAS PARA MADRES Y PADRES DEL DISTRITO CON HIJAS E HIJOS EN EDAD ESCOLAR, EN ETAPAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA.
B)	RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
C)	ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON ENTIDADES Y CENTROS ESCOLARES.
D)	DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS "SESIONES DE FORMACIÓN DE FAMILIAS EN ETAPAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA VIDA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIÓN DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	36
PARTIC. CHICOS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	35
PARTIC. CHICAS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	35
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	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 AMPA.
- B) INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DEL DISTRITO Y DE LAS NECESIDADES DE LOS/AS MENORES EN RELACIÓN CON EL MISMO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS: MEDIOAMBIENTAL, URBANÍSTICO, CULTURAL Y OCIO.
- C) EXPOSICIÓN DE PROPUESTAS DEL FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO EN EL PLENO INFANTIL DE CIBELES Y ELEVACIÓN DE LAS MISMAS AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
- D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS A PROPUESTA DE LA "COPIA" DEL DISTRITO O COMO COMPLEMENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS POR ÉSTA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O D I G O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			504.363
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			504.363
2	2	3		TRANSPORTES		40.972	
2	2	3	00	TRANSPORTES	40.972		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		463.391	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	463.391		
					TOTAL PROGRAMA		504.363

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	446.207	30,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	896.749	61,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.600	0,38
OPERACIONES CORRIENTES		1.348.556	92,42
6	INVERSIONES REALES	110.560	7,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		110.560	7,58
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.459.116	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.459.116	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES DIRIGIDAS A LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO DE RETIRO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	4
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	29.939
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	72
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	670
EXPOSICIONES	NÚMERO	23
EXPOSICIONES MONOGRÁFICAS ARTISTA MUJER	NÚMERO	7
EXPOSICIONES MONOGRÁFICAS ARTISTA HOMBRE	NÚMERO	4
EXPOSICIONES COLECTIVAS MUJERES/HOMBRES	NÚMERO	12
ASISTENCIA A EXPOSICIONES CASA DE VACAS	NÚMERO	302.000
CONCIERTOS	NÚMERO	45
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	3.669
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	97
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES	NÚMERO	60
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES	NÚMERO	37
CONFERENCIAS	NÚMERO	45
ASISTENCIA CONFERENCIAS	NÚMERO	1.940
ASISTENCIA A CONFERENCIAS MUJERES	NÚMERO	1.200
ASISTENCIA A CONFERENCIAS HOMBRES	NÚMERO	740
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	100
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	10.500
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITOS A ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	3.800
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDAD.CULTURALES	NÚMERO	36
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE MUJERES	NÚMERO	24
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE HOMBRES	NÚMERO	12
MUJERES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	167.000
HOMBRES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	136.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES CLARA CAMPOAMOR	NÚMERO	900
MUJERES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	650
HOMBRES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	250
CESIONES A MUJERES	NÚMERO	1.000
CESIONES A HOMBRES	NÚMERO	500
CERTAMEN FOTOGRAFIA	NÚMERO	1
PARTICIPANTES CERTAMEN FOTOGRAFÍA	NÚMERO	270
MUJERES PARTICIPANTES CERTAMEN FOTOGRAFÍA	NÚMERO	190
HOMBRES PARTICIPANTES CERTAMEN FOTOGRAFÍA	NÚMERO	80

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	9.009
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	NÚMERO	745
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES	NÚMERO	398
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES	NÚMERO	347
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
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES/RECREATIVAS	NÚMERO	15
RELACIONADAS O VINCULADAS CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS		
NÚMERO DE ALUMNOS MUJERES	NÚMERO	1.100
NÚMERO DE ALUMNOS HOMBRES	NÚMERO	450

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 Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES FUERA DE LOS CENTROS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1
INSTALACIONES DE PUNTOS INFORMATIVOS CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	1
NÚMERO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EFEMÉRIDES	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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			446.207
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			348.962
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		133.067	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.607		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.233		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		215.895	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.827		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.325		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.743		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.289
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.289	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.289		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			85.956
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		85.956	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	85.956		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			896.749
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			896.749
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.		892.149	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	289.119		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	603.030		
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			110.560
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			4.060
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		4.060	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	4.060		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			106.500
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		106.500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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							1.459.116

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		73.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		73.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	10
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	750
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	12.300
PARTICIPANTES MASCULINOS COMPET.Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES	NÚMERO	8.800
PARTICIPANTES FEMENINOS COMPET. Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES	NÚMERO	3.500
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	1.028
PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS POBL.DISTRITO	RATIO	1.781
PARTICIPANTES FEMENINOS COMPET. Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	520

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 Y EL FOMENTO DE LA IGUALDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			73.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			73.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		73.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	73.000		
					TOTAL PROGRAMA		73.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.921.651	93,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	367.400	5,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.289.051	98,95
6	INVERSIONES REALES	67.000	1,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		67.000	1,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.356.051	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.356.051	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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	852
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	4
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.387
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	50
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	2.457
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	996
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTILES	PORCENTAJE	170
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	125
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	170
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	191
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	1.364
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANT. MASC.	RATIO	838
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANT. FEM.	RATIO	527
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	23
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MASC.	RATIO	8
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES FEM.	RATIO	15
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	2.795
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MASC.	RATIO	554
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS FEM.	RATIO	2.241
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	950
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MASC.	RATIO	560
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES FEM.	RATIO	390
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	28.934
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	9
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	767
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. C. ESCOL. MASC.	PORCENTAJE	58
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. C. ESCOL. FEM.	PORCENTAJE	42
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	1.604
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS MASC.	RATIO	962
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS FEM.	RATIO	643
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	16
ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	12
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	5.348
N.º EQUIPOS FEMENINOS CON TARJETAS DE TEMP. PARA ENTRENAMIENTOS	NÚMERO	9
N.º EQUIPOS FEMENINOS CON ALQUILERES DE TEMPORADA	NÚMERO	1
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESPECIFICAS DE NATACIÓN PARA MUJERES EMBARAZADAS	NÚMERO	6

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

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

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.921.651
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.052.672
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		833.739	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	144.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.140		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	169.722		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	273.093		
1	2	0	06	TRIENIOS	136.956		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.218.933	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	361.188		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	793.666		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	64.079		
1	3			PERSONAL LABORAL			2.585.029
1	3	0		LABORAL FIJO		1.432.091	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.309.078		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	123.013		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.152.938	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.073.043		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	79.895		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.283.950
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.268.137	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.268.137		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		15.813	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	15.813		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			367.400
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			90.810
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90.810	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.810		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			155.576
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		124.212	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	124.212		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.434	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.434		
2	1	5		MOBILIARIO		1.020	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.020		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C 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			121.014
2	2	1		SUMINISTROS		118.169	
2	2	1	04	VESTUARIO	28.299		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.901		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.294		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	63.675		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.845	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.845		
6				INVERSIONES REALES			67.000
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.			62.500
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		40.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	40.000		
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							6.356.051

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	246.499	99,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700	0,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		247.199	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		247.199	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		247.199	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	450
CAMPAÑAS REALIZADAS SOBRE CAMPAÑAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS Y RECLAMACIONES	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
- B) INFORMACIÓN A EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE LA NORMATIVA APLICABLE EN RELACIÓN CON SU ACTIVIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS INSPECCIONES.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO POR INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA APLICABLE A CADA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
- D) GESTIÓN DE ALERTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS.

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
RECLAMACIONES PRESENTADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	300
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	53
PERSONAS CONSUMIDORAS INFORMADAS EN LA OMIC	NÚMERO	600
MUJERES INFORMADAS EN LA OMIC	PORCENTAJE	54

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.
- C) MEDIACIÓN ENTRE PERSONAS CONSUMIDORAS Y EMPRESAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
- D) REALIZACIÓN DE INFORMES POR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	20
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			246.499
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			195.531
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		73.058	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.279		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		122.473	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.133		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.643		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.697		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			50.968
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		50.968	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	50.968		
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		247.199

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	408.413	99,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.267	0,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		411.680	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		411.680	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		411.680	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AT. PROTOCOL. Y REPRESENT. ADSCRITAS A LA CONCEJAL PRESIDENTA DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			408.413
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.130
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.130	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			126.322
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		126.322	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			75.720
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.903	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.504		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.817	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.975		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21.600
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.600	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.600		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			80.641
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		80.641	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	80.641		
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		411.680

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.316.074	95,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	288.137	4,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,08
OPERACIONES CORRIENTES		6.609.211	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.609.211	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.609.211	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	44
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	15
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL SOLICITADAS	NÚMERO	1.150
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL RESUELTAS	NÚMERO	1.000
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	90
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	920
DECLARACIONES PREVIAS TERMINADAS	NÚMERO	650
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	216
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	264

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	1.350
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	400
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS URBANÍSTICOS INICIADOS	NÚMERO	500
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS DE OFICIO	NÚMERO	350
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS POR CIUDADANOS Y CIUDADANAS	NÚMERO	150

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 DE DISTRITO	NÚMERO	6
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	2.600
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	1.400
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	14

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	90
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	5
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	25
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES	NÚMERO	15
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO	NÚMERO	90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	NÚMERO	270
EMPRESAS CONTRATISTAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	30
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 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.
- 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) 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.316.074
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			107.584
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.584	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.584		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.642.193
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.678.584	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	270.291		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	415.365		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	305.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	401.947		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.919		
1	2	0	06	TRIENIOS	219.290		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.963.609	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	878.462		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.981.659		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	103.488		
1	3			PERSONAL LABORAL			63.795
1	3	0		LABORAL FIJO		49.061	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.420		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	17.641		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		14.734	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.451		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	283		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			251.417
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		251.417	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	251.417		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.251.085
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.249.302	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.249.302		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.783	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.783		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			288.137
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			61.932

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		22.132	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.132		
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.		30.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000		
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		6.609.211

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	203	DISTRITO DE RETIRO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO	

DATOS EN EUROS

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 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 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	12
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	30
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DEL DISTRITO MUJERES	NÚMERO	15
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DEL DISTRITO HOMBRES	NÚMERO	15
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA CONSEJOS PROXIMIDAD MUJERES	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA CONSEJOS PROXIMIDAD HOMBRES	NÚMERO	6
PROPOSICIONES APROBADAS POR 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 CONSEJO APROBADAS EN EL PLENO	NÚMERO	10
PROPUESTAS AL PLENO DESDE EL CP CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	2
CESIÓN ESPACIOS 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) ELABORACIÓN DE ACTAS Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS CONSEGUIDOS.
- E) SUPERVISIÓN DE 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	107
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	30
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON FINALIDAD PROMOCIÓN IGUALDAD	NÚMERO	18
ASOCIACI. SUBVENCIONADAS CON FINALIDAD CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	8
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	27
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 Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA.
B) SUPERVISIÓN Y APOYO A LAS ENTIDADES EN LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 **DISTRITO DE RETIRO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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 D I G O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		100.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	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	2.901.177	95,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.901.177	95,24
6	INVERSIONES REALES	145.000	4,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		145.000	4,76
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.046.177	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.046.177	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	20.743
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	2.008
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	19
SUPERFICIE EDIF.REFOR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	40
MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3
MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS CULTURALES	NÚMERO	5
MANTENIMIENTO EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS DE DIA	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESPACIO DE IGUALDAD 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	4
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	7
PLAN DE IGUALDAD EN EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO OBRAS DE MANTENIMIENTOMEJORA	NÚMERO	1
PLAN DE IGUALDAD EN EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO SEGURIDAD	NÚMERO	1
REVISION PLANES DE IGUALDAD EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	2
MANTENIMIENTO CINCO EVACUATORIOS PARQUE DEL RETIRO	NÚMERO	5
MANTENIMIENTO TEMPLETE DEL PARQUE DE ROMA	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE JUNTA DISTRITO (COMPARTE INMUEBLE CC CLARA CAMPOAMOR)	NÚMERO	1
EDIFICIOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
HORAS DE SERVICIO PRESTADAS ANUALMENTE	HORAS	252.603

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.
F)	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE CONTENEDORES HIGIÉNICO-SANITARIOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

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

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

03. GARANTIZAR UNA ATENCIÓN ADECUADA, ACCESIBLE Y CONTINUA A LA CIUDADANÍA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN, CON EL FIN DE MEJORAR LA ORIENTACIÓN AL PÚBLICO, EL CONTROL DE ACCESOS Y LA ATENCIÓN PERSONALIZADA EN LOS DISTINTOS EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON SERVICIO DE AUXILIARES A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	8
HORAS DE SERVICIO PRESTADAS ANUALMENTE	HORAS	49.637

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.901.177
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			155.486
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		155.486	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	155.486		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.745.691
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.745.691	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.502.070		
2	2	7	01	SEGURIDAD	748.777		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	494.844		
6				INVERSIONES REALES			145.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			145.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		145.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	145.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.046.177

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

204. DISTRITO DE SALAMANCA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		24.240								24.240
171.02	ZONAS VERDES		52.512				34.000				86.512
231.02	FAMILIA E INFANCIA				138.000						138.000
231.03	MAYORES		6.940.720		90.000		310.407	4.000			7.345.127
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.747.194	429.903		85.000		3.600	3.000			2.268.697
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	709.337	2.800								712.137
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.267.291				143.255				1.410.546
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		701.958								701.958
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	507.056	1.212.745		10.500		41.332				1.771.633
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.576.946	1.921.669				64.981				5.563.596
493.00	CONSUMO	370.689	200								370.889
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	408.336	2.000								410.336
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.934.352	241.300				3.000				7.178.652
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				66.000			4.000			70.000
933.02	EDIFICIOS		2.470.265				20.000				2.490.265
CENTRO 001		14.253.910	15.267.603		389.500		620.575	11.000			30.542.588
SECCIÓN 204		14.253.910	15.267.603		389.500		620.575	11.000			30.542.588

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.240	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		24.240	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.240	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		24.240	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS SOLICITADAS POR PARTICULARES.

02. MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO EN LAS VÍAS PÚBLICAS CUYAS OBRAS DE MEJORA HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASCENSOR EN VÍA PÚBLICA A MANTENER	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA URBANA COMPETENCIA DEL DISTRITO.
B) MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD COMPETENCIA DEL DISTRITO.

03. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RETIRADA DE TERRAZAS INSTALADAS EN LA VÍA PÚBLICA QUE NO CUMPLAN LA ORDENANZA DE TERRAZAS.	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) EXPEDIENTES DE RECUPERACIÓN DE OFICIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O D I G O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			24.240
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			14.240
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.240	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.240		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.000	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		24.240

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	204	DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.512	60,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		52.512	60,70
6	INVERSIONES REALES	34.000	39,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		34.000	39,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS		86.512	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		86.512	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA SEGURIDAD NOCTURNA DE LOS PARQUES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUES AFECTADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) GARANTIZAR EL CIERRE NOCTURNO DE LOS PARQUES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÁMBITOS DEL DISTRITO EN LOS QUE SE ACTÚA	NÚMERO	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			52.512
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			52.512
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		52.512	
2	2	7	01	SEGURIDAD	52.512		
6				INVERSIONES REALES			34.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			34.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		34.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	34.000		
					TOTAL PROGRAMA		86.512

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		138.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		138.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		138.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS DE PLAZAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	650
MUJERES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	325
HOMBRES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	325
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	300
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	200
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	100
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	8
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	7
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	170
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	90
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	80
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	40
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	110
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	30
MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	15
CHICAS MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	7
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	8
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	15
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	5
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	10
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	55

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	40
RECURSOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DEL TRABAJO EN RED Y COMUNITARIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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		138.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	204	DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.940.720	94,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000	1,23
OPERACIONES CORRIENTES		7.030.720	95,72
6	INVERSIONES REALES	310.407	4,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		314.407	4,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.345.127	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.345.127	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.750
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.400
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	350
SOLIC.PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	600
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	200
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	100
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	100
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	20
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
PERS.MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	6.000
MUJERES MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	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	60
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	20
SOLICITUDES Y REVISIONES VALORACIÓN DE DEPENDENCIA	NÚMERO	600
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	400
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	150
MUJERES ATENDIDAS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	100
HOMBRES ATENDIDOS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	50
MAYORES EN APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	100
HOMBRES EN APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	30
MUJERES EN APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	70

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 COMIDA 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 LAS PERSONAS 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	13.000
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.000
TALLERES EN CENTRO MUNICIPALES	NÚMERO	240
PLAZAS EN TALLERES	NÚMERO	3.800
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	260
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	160
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	100
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	60
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	3.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES, SEMANAS Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
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	55
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	15
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	38
PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	5

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	115
PERSONAS USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	60
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA MUNICIPALES	NÚMERO	130

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	50
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓM ALOJAM ALTERNATIVOS	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES							
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES</th></tr><tr><td>A)</td><td>GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.</td></tr><tr><td>B)</td><td>GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.</td></tr></table>		ACTIVIDADES		A)	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.	B)	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
ACTIVIDADES							
A)	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.						
B)	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.						

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.940.720
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.940.720
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.		6.933.841	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.306.114		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	627.727		
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			310.407
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			310.407
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		140.437	
6	2	3	00	MAQUINARIA	10.437		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	130.000		
6	2	5		MOBILIARIO		162.710	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	162.710		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		7.260	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	7.260		
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	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	4.000		
TOTAL PROGRAMA							7.345.127

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	204	DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.747.194	77,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	429.903	18,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000	3,75
OPERACIONES CORRIENTES		2.262.097	99,71
6	INVERSIONES REALES	3.600	0,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		6.600	0,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.268.697	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.268.697	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	4.000
MUJERES ATENDIDAS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	2.500
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	1.500
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	60
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	40
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS DISCAPACITADAS	HORAS/PERSONA	20

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	210
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTERV SOCIOEDUC E INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	160
HOMBRES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	50
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO ADULTOS	NÚMERO	110
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO ADULTOS	NÚMERO	90
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO ADULTOS	NÚMERO	20
EMISIÓN DE CERTIFICADOS IMV	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL (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	15
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	10
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	5
PERSONAS ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	35
MUJERES ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	20
HOMBRES ATENDIDOS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	15

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	19

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EL TRABAJO COMUNITARIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	45
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.747.194
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.347.134
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		507.466	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	318.732		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	113.036		
1	2	0	06	TRIENIOS	51.452		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		839.668	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	264.191		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	549.223		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	26.254		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			36.594
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		36.594	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	36.594		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			363.466
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		363.466	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	363.466		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			429.903
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			429.903
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		429.903	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	429.903		
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			3.600
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.600
6	2	5		MOBILIARIO		3.600	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.600		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.268.697

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	709.337	99,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.800	0,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		712.137	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		712.137	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		712.137	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	700
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	700
INSPECCIONES EQUIVALENTES A AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	24
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SUCASO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS REGISTROS, AUTORIZACIONES, TERRAZAS, EVENTOS	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 ESTÉTICA/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 EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	70
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			709.337
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			545.962
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		196.440	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	108.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.691		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		349.522	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	103.998		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	236.498		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.026		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.492
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.492	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.492		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			142.883
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		142.883	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	142.883		
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		712.137

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	204	DISTRITO DE SALAMANCA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.267.291	89,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.267.291	89,84
6	INVERSIONES REALES	143.255	10,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		143.255	10,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.410.546	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.410.546	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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 DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	4
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANTIL TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	191
ALUMNAS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	200
CONTRATOS QUE INCLUYEN ENTRE SUS CLAUSULAS SOCIALES LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

02. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISION DEL ALUMNADO EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES MEDIANTE LA REPRESENTACION MUNICIPAL EN LOS SMAE (SERVICIOS MUNICIPALES DE APOYO A LA ESCOLARIZACION) Y GARANTIZAR Y SUPERVISAR LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LOS CENTROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN(SMAE)	NÚMERO	3
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	10
Nº REUNIONES CON EQUIPOS DIRECT, AMPAS Y RECURSOS EDUCAT DTO	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PARTICIPACIÓN DE FORMA ROTATORIA EN LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO DEL DISTRITO COMO REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL SERVICIO DE APOYO A LA 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 ESCOLARIDAD (SMAE).
D)	DESAGREGACIÓN DE LOS DATOS POR GÉNERO.

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	5
AVERÍAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS	NÚMERO	800
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	12.637
SUPERFICIE AJARDINADA CON MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	524

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA A PADRES	NÚMERO	200
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA A MADRES	NÚMERO	400
REUNIONES CON CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	3
REUNIÓN CON AMPA	NÚMERO	3
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPA	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN ,ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B)	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO(EXTRAESCOLARES, ACOGIDA MATNAL, EDUCACIÓN EMOCIONAL, APOYO PSICOPEDAGÓGICO, CERTÁMENES, CAMPAMENTOS, ETC.), TODAS ELLAS CON UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
C)	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPA, 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 DECENTROS ESCOLARES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES RECIBIDAS	NÚMERO	25
CESIONES AUTORIZADAS	NÚMERO	25

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 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 O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.267.291
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			96.227
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		96.227	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	96.227		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.171.064
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.171.064	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	399.566		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	771.498		
6				INVERSIONES REALES			143.255
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			143.255
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		143.255	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	143.255		
					TOTAL PROGRAMA		1.410.546

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	204	DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.958	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		701.958	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		701.958	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		701.958	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	15
ALUMNOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.200
ALUMNAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.200
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	3
ALUMNADO PARTICIPANTE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	307
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	185
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	122
CAMPAMENTOS A REALIZAR	NÚMERO	4
ALUMNADO PARTICIPANTE EN CAMPAMENTOS DE VERANO	NÚMERO	600
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE VERANO	NÚMERO	250
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE VERANO	NÚMERO	350
ALUMNADO PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO DE NAVIDAD	NÚMERO	150
ALUMNOS PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO DE NAVIDAD	NÚMERO	75
ALUMNAS PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO DE NAVIDAD	NÚMERO	75
ALUMNADO PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA	NÚMERO	150
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA	NÚMERO	75
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA	NÚMERO	75
ALUMNADO PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO DÍAS SIN COLE	NÚMERO	150
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DÍAS SIN COLE	NÚMERO	75
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DÍAS SIN COLE	NÚMERO	75
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES QUE DAN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS, DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.
- B) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y FACTURACIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS.
- C) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS , EXTRAESCOLARES Y CAMPAMENTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- D) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COORDINACIÓN CON LAS AMPA QUE COMPLEMENTAN LA OFERTA DE ACTIVIDADES.
- E) INCLUIR CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO QUE PREVENGAN EL FRACASO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TALLERES REALIZADOS	NÚMERO	388
ALUMNADO PARTICIPANTE	NÚMERO	8.536
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	4.268
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	4.268
SESIONES REALIZADAS	NÚMERO	60
ALUMNADO PARTICIPANTE	NÚMERO	90
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	43
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	47

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO PARA ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APREDIZAJE.
B) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y FACTURACIÓN DE LOS CONTRATOS.
C) COORDINACIÓN DEL SERVICIO CON LOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
D) INCLUIR CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	3
ALUMNADO PARTICIPANTE EN SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	572
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	278
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	294
PUNTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	12
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	159
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	54
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	105

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIO DE AUTOCARES PARA SALIDAS EDUCATIVAS	NÚMERO	330
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	17
ALUMNADO BENEFICIARIO	NÚMERO	18.150

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA REALIZACIÓN DE SALIDAS EDUCATIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y DE OCIO DEL ALUMNADO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
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.

05. 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	2
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O D I G O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			701.958
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			701.958
2	2	3		TRANSPORTES		81.455	
2	2	3	00	TRANSPORTES	81.455		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		620.503	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	620.503		
					TOTAL PROGRAMA		701.958

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	507.056	28,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.212.745	68,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.500	0,59
OPERACIONES CORRIENTES		1.730.301	97,67
6	INVERSIONES REALES	41.332	2,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		41.332	2,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.771.633	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.771.633	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	4
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	36.750
CESIÓN ESPACIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	20
EXPOSICIONES	NÚMERO	60
ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	15.000
ACTUACIONES MUSICALES, CONCIERTOS, RECITALES, DANZA	NÚMERO	46
ASISTENTES ACTUACIONES MUSICALES, CONCIERTOS, RECITALES, DANZA	NÚMERO	6.210
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	18
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	4.770
CONFERENCIAS/PRESENTACIONES DE LIBROS	NÚMERO	22
ASISTENCIA A CONFERENCIAS/PRESENTACIONES	NÚMERO	4.500
LOCALES DE ENSAYO	NÚMERO	1
SALAS DE LECTURA	NÚMERO	6
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	14
ASISTENTES A FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	1.680
CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	2
PARTICIPANTES CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	735
ACTIVIDADES INFANTILES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	6
ASISTENTES ACTIVIDADES INFANTILES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	8.000
ACTIVIDADES CULTURALES EN NAVIDAD	NÚMERO	1
ASISTENTES ACTIVIDADES CULTURALES EN NAVIDAD	NÚMERO	100
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS (CONCIERTOS, MUSICALES, TEATRO, DANZA, ETC.).
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 Y ACTIVIDAD DE REYES MAGOS.
F) CERTÁMENES DE PINTURA RÁPIDA EN LA PLAZA DE DALÍ Y CERTAMEN 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, ETC.).
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) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CULTURALES DE OCIO FAMILIAR EN MEDIO ABIERTO.
K) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS EN LAS CALLES DEL DISTRITO.

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	400
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	22.257
MEDIA MENSUAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	4.800
PORCENTAJE ASISTENTES MUJERES	PORCENTAJE	70
PORCENTAJE ASISTENTES HOMBRES	PORCENTAJE	30

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA CULTURA MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES DEL DISTRITO, CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ISIDRO Y ACTIVIDADES POR LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES DEL DISTRITO	NÚMERO	1
ASISTENTES FIESTAS POPULARES	NÚMERO	6.000
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES	PORCENTAJE	50
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES	PORCENTAJE	50
ACTIVIDADES POR LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO	NÚMERO	1
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES	PORCENTAJE	40
ACTIVIDADES POR FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	NÚMERO	1
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	NÚMERO	560
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES	PORCENTAJE	40
ASISTENTES ACTIVIDADES FIESTAS SAN ISIDRO	NÚMERO	1.580

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN FIESTAS POPULARES "VIRGEN DEL PILAR", ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ISIDRO Y ACTIVIDADES NAVIDEÑAS PARA NIÑOS Y ADULTOS.
B) PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXISTA EN LAS FIESTAS, A TRAVÉS DE LOS PUNTOS VIOLETAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) DAR A CONOCER OTROS SERVICIOS MUNICIPALES FACILITANDO LA PARTICIPACION DE POLICÍA MUNICIPAL: SAMUR-PC Y VOLUNTARIOS POR MADRID.

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	100
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS Y DISTRIBUIDAS	NÚMERO	1.200

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN TELEMÁTICA DEL PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES.
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LAS FIESTAS POPULARES, CICLOS DE CONCIERTOS, CINE Y PROGRAMACIÓN CULTURAL.
C) EDICIÓN TELEMÁTICA DE CARTELERÍA DE CONCIERTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES.
D) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARTELERÍA DE CONCIERTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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
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) FACILITAR EL ACCESO A ESTUDIANTES EN LA SALA DE LECTURA POLIVALENTE DEL CC BUENAVISTA.
B) DOTAR DE ENSERES LOS OFFICES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES PARA USO DE LOS EQUIPOS CON JORNADA PARTIDA.
C) RENOVACION DE MOBILIARIO DETERIORADO EN EL CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO Y EN EL ESPACIO CULTURAL NÚÑEZ DE BALBOA.
D) OTROS GASTOS DIVERSOS RELACIONADOS CON LOS CENTROS CULTURALES COMO EL IBI DEL CC MAESTRO ALONSO.

06. MANTENIMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS DE SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LOS CC BUENAVISTA Y EMILIA PARDO BAZÁN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO DE PANTALLAS DE LOS CC BUENAVISTA Y EMILIA PARDO BAZÁN	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS PANTALLAS DIGITALES CC BUENAVISTA Y CC EMILIA PARDO BAZÁN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			507.056
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			398.222
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		153.478	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.607		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828		
1	2	0	06	TRIENIOS	29.215		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		244.744	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.014		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	162.152		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.578		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.059
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.059	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.059		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			100.775
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		100.775	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	100.775		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.212.745
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.212.745
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.212.745	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	680.225		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	532.520		
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			41.332
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			8.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		8.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	8.000		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			33.332
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	3.000		
6	2	5		MOBILIARIO		26.864	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	26.864		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.468	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	3.468		
					TOTAL PROGRAMA		1.771.633

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	204	DISTRITO DE SALAMANCA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		INSTALACIONES DEPORTIVAS	
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.576.946	64,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.921.669	34,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.498.615	98,83
6	INVERSIONES REALES	64.981	1,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		64.981	1,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.563.596	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.563.596	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
Nº CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	25
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	8.437
SUPERFICIE DE 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	75
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	206
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	98
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	290
SUPERFICIE DE 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	2.493
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	63
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	7.455
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.365
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	63
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	69
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	1.060
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	6
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	4.950
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	634
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	27
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	32.000
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	10
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT	NÚMERO	7
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO-DEPORTIVO.
- E) ESTABLECIMIENTO DE RESERVA Y PAGO DE SERVICIOS DEPORTIVOS POR INTERNET QUE EVITARÁ DESPLAZAMIENTOS Y ESPERAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	11.407
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	23.567
SUPERFICIE AJARDINADA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	6.287
INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	4
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS A MANTENER	NÚMERO	4
AVERÍAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS	NÚMERO	1.100
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN O CONSERVACIÓN QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.
B)	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)	INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS INCIDENCIAS DE LAS OBRAS EN LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD.
G)	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS.
H)	REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO.
I)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CDM GIMNASIO MOSCARDÓ E IDB EVA DUARTE.
J)	OTROS GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	2.500
HOMBRES USUARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	2.220
MUJERES PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	582
HOMBRES PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5.378

ACTIVIDADES	
A)	INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EVITAR UN USO DEL LENGUAJE Y DE IMÁGENES SEXISTA.
B)	FOMENTAR LOS VALORES DE IGUALDAD, CORRESPONSABILIDAD Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
C)	VERIFICAR LA ASISTENCIA DE MUJERES A LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS, CREANDO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.576.946
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.236.298
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		508.796	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	54.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	169.722		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	131.838		
1	2	0	06	TRIENIOS	80.476		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		727.502	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	234.498		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	455.908		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	37.096		
1	3			PERSONAL LABORAL			1.521.051
1	3	0		LABORAL FIJO		912.110	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	835.926		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	76.184		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		608.941	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	568.552		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	40.389		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			819.597
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		816.095	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	816.095		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.502	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.502		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.921.669
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			173.002
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		173.002	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	173.002		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			116.074
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		112.074	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	112.074		
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			1.632.593
2	2	1		SUMINISTROS		63.271	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 **DISTRITO DE SALAMANCA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	25.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.650		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.503		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	25.118		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.569.322	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	950		
2	2	7	01	SEGURIDAD	146.966		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.421.406		
6				INVERSIONES REALES			64.981
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			21.981
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.931	
6	2	3	00	MAQUINARIA	1.931		
6	2	5		MOBILIARIO		20.050	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.050		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			43.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		43.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	43.000		
TOTAL PROGRAMA							5.563.596

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	370.689	99,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	0,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		370.889	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		370.889	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		370.889	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	80
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	45
MEDIACIONES PREVIAS AL ARBITRAJE	NÚMERO	50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	50
INFORMES DE 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 EXPTE SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			370.689
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			293.366
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		115.946	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	81.312		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	22.511		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		177.420	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.641		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	118.287		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.492		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.230
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.230	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.230		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			74.093
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		74.093	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	74.093		
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		370.889

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	408.336	99,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	0,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		410.336	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		410.336	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		410.336	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	18
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTRAS ÁREAS O DISTRITOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			408.336
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.130
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.130	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			126.322
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		126.322	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			76.031
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.661	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.415		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47.370	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.558		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.758		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21.600
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.600	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.600		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			80.253
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		80.253	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	80.253		
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		410.336

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.934.352	96,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	241.300	3,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.175.652	99,96
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.178.652	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.178.652	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	12
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	35
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.

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	2.000
DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS E INGRESOS REALIZADOS	NÚMERO	2.807

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	17
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.840
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.684
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DE DISTRITO	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 LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE	NÚMERO	2.000
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	200
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	DÍAS	110
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	130
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.590
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	1.300
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	528
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	304
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	410

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	412
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	410
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMA. CONTESTADAS	DÍAS	17
ÍNDICE CONTEST.SUGERENCIAS Y RECLAMAC.RELATIV.DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	82
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	11

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGO DE COSTAS JUDICIALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.934.352
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			113.767
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.767	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.767		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.964.702
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.745.932	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	414.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	396.936		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	354.264		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	335.461		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	75.336		
1	2	0	06	TRIENIOS	169.935		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.218.770	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	942.056		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.179.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	96.972		
1	3			PERSONAL LABORAL			233.095
1	3	0		LABORAL FIJO		233.095	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	222.809		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	10.286		
1	4			OTRO PERSONAL			774
1	4	3		OTRO PERSONAL		774	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	774		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			242.656
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		242.656	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	242.656		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.379.358
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.379.358	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.379.358		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			241.300
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			31.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.300		
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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		18.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	18.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			210.300
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		210.300	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	210.300		
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							7.178.652

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	204	DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.000	94,29
OPERACIONES CORRIENTES		66.000	94,29
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000	5,71
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	5,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO DE JUNTA MNPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROP. ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	100
CONVOCATORIA CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA VECINAL A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	RATIO	33
PARTICIPANTES MUJERES	RATIO	5
PARTICIPANTES HOMBRES	RATIO	28
CONVOCATORIA MESAS DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	30
PARTICIPACION VECINAL EN MESAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	140
PARTICIPANTES MUJERES	RATIO	40
PARTICIPANTES HOMBRES	RATIO	100
SOLICIT. INCLUSIÓN DE PROPUPUESTAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD AL PLENO	NÚMERO	25
CELEBRACIÓN MESAS CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	26
PARTICIPACIÓN VECINAL PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25
INCLUSIÓN PROPOSICIONES EN ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	4

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 Y DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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	125
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	32
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	91
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	900
PARTICIPANTES MUJERES	NÚMERO	500
PARTICIPANTES HOMBRES	NÚMERO	400
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	19
POBLACIÓN DEL DISTRITO / N° PERSONAS ASOCIADAS	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.

03. PROMOCIÓN DE ACCIONES TERRITORIALES QUE FAVOREZCAN LA MEJORA DEL ENTORNO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA RESIDENTE EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
N° FICHAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS POR LA UNIDAD DE COLABORACIÓN DISTRITAL	NÚMERO	68
N° FICHAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS POR EL DISTRITO	NÚMERO	5
N° FICHAS DE ACTUACIÓN REALIZADAS POR LA UNIDAD DE COLABORACIÓN DISTRITAL	NÚMERO	60
N° REUNIONES DE COORDINACIÓN MANTENIDAS CON LA UDC	NÚMERO	12
N° COMISIONES DE SEGUIMIENTO CON LA D.G COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN	NÚMERO	2
N° TOTAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTUACIONES	NÚMERO	600
PARTICIPANTES MUJERES	NÚMERO	350
PARTICIPANTES HOMBRES	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE COLABORACIÓN PARA VALORAR LA VIABILIDAD Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS.
- B) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS FICHAS Y POSIBLES INCIDENCIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			66.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			66.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		66.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	66.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		70.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.470.265	99,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.470.265	99,20
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.490.265	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.490.265	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	23.206
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	13
SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS E INCIDENCIAS SURGIDAS	NÚMERO	1.600
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL DE INCIDENCIAS REGISTRADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, SEGURIDAD, 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) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO ASÍ COMO LA TRAMITACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS.
- 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 DEL CC MAESTRO ALONSO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN A IMPLANTAR	NÚMERO	2
EDIFICIOS DONDE SE REALIZAN OBRAS DE REFORMA	NÚMERO	6
MANTENIMIENTO EFICACIA PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	8
OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN O MANTENIMIENTO DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, CON IMPLANTACIÓN DE LOS MISMOS, SI PROCEDE.
B)	ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO ASÍ COMO EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS.
C)	COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.
D)	SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
E)	OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS.
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	1
EDIFICIOS EN LOS QUE SE INCORPORARÁ NUEVO MATERIAL DE PROYECCIÓN Y AUDIOVISUAL	NÚMERO	1

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	6

ACTIVIDADES	
A)	CONTROL DE ACCESO AL PÚBLICO EN GENERAL QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES.
B)	INFORMACIÓN DE LOS TALLERES Y DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LOS CENTROS CULTURALES Y DE MAYORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O D I F I C A D O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.470.265
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			199.194
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		199.194	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	199.194		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.271.071
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.271.071	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	877.855		
2	2	7	01	SEGURIDAD	468.529		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	924.687		
6				INVERSIONES REALES			20.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			20.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		20.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.490.265

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

205. DISTRITO DE CHAMARTÍN

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS						1.270.000				1.270.000
171.02	ZONAS VERDES		15.262				323.000				338.262
231.02	FAMILIA E INFANCIA		323.036		57.750						380.786
231.03	MAYORES		6.958.052		65.000		2.716				7.025.768
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.466.245	57.441		47.750						1.571.436
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	559.572	4.500				900				564.972
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.847.083								1.847.083
325.01	ABSENTISMO		145.159								145.159
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		231.927		1.800						233.727
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	847.182	1.475.997				600				2.323.779
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		72.700								72.700
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.246.099	324.927				195.000				3.766.026
493.00	CONSUMO	317.347									317.347
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	412.436	3.276								415.712
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.178.296	289.893								6.468.189
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				42.000						42.000
933.02	EDIFICIOS		1.783.783				322.000				2.105.783
CENTRO 001		13.027.177	13.533.036		214.300		2.114.216				28.888.729
SECCIÓN 205		13.027.177	13.533.036		214.300		2.114.216				28.888.729

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	1.270.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.270.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.270.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.270.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR O MODIFICAR	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, DIRECCIÓN Y MEDICIÓN DE OBRA.
- D) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN, Y AL PARTICULAR MEDIANTE LA LIQUIDACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			1.270.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			1.270.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.270.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	1.270.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.270.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.262	4,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.262	4,51
6	INVERSIONES REALES	323.000	95,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		323.000	95,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS		338.262	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		338.262	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LOS PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	4
DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE SOMBRA EN ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	4
ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS POR DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA EJECUCION	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, MEDIANTE LA OPORTUNA ADJUDICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE DENTRO DE UN ACUERDO MARCO.
- B) ESTUDIO Y MEDICIÓN DE LA DEMANDA, MEDIANTE MEDICIÓN IN SITU DE LA OBRA A REALIZAR Y VALORACIÓN AL CUADRO DE PRECIOS MUNICIPAL.
- C) APROBACIÓN, DIRECCIÓN Y MEDICIÓN DE OBRA.
- D) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.262
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.262
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.262	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.262		
6				INVERSIONES REALES			323.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			323.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		323.000	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	245.000		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	78.000		
TOTAL PROGRAMA							338.262

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	323.036	84,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.750	15,17
OPERACIONES CORRIENTES		380.786	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		380.786	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		380.786	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	17
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	23
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

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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
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 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

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN SOCIAL DE LA SITUACIÓN DE NECESIDAD.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			323.036
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			323.036
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		323.036	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	323.036		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			57.750
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			57.750
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		57.750	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	57.750		
					TOTAL PROGRAMA		380.786

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.958.052	99,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000	0,93
OPERACIONES CORRIENTES		7.023.052	99,96
6	INVERSIONES REALES	2.716	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.716	0,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.025.768	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.025.768	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN AT SOC PRIMARIA	NÚMERO	7.422
HOMBRES ATENDIDOS EN AT SOC PRIMARIA	NÚMERO	3.111
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	1.922
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	911
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	8.800
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	11.580

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) ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN RED CON ENTIDADES SOCIALES.
- E) GESTION DEL SERVICIO DE PELUQUERIA DE CENTROS DE MAYORES.
- F) ADQUISICIÓN Y REPOSICION DE MOBILIARIO DE LOS CMM.

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

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.

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 S.

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.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.958.052
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.958.052
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.957.052	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.314.402		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	642.650		
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		
6				INVERSIONES REALES			2.716
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			2.716
6	2	5		MOBILIARIO		2.716	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.716		
					TOTAL PROGRAMA		7.025.768

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.466.245	93,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.441	3,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.750	3,04
OPERACIONES CORRIENTES		1.571.436	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.571.436	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.571.436	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES E INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN AT SOC PRIMARIA	NÚMERO	7.422
HOMBRES ATENDIDOS EN AT SOC PRIMARIA	NÚMERO	3.111
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	1.922
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	911
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	8.800
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	11.580

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) ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN RED CON ENTIDADES SOCIALES.

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	65
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	25
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	18

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES CONCESIÓN DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	121
PERSONAS BENEFICIARIAS DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	250
PROMEDIO DURACIÓN AYUDAS TARJETA FAMILIAS	MESES	4
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	7
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	4
PARTICIPANTES EN TALLER DE APOYO AL EMPLEO	MUJERES	136
PARTICIPANTES EN TALLER DE APOYO AL EMPLEO	HOMBRES	53

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y APOYO PSICOLÓGICO.

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	5
HOMBRES QUE PERCIBEN AYUDAS ECONÓMICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	4
MUJERES APOYO ANTE NOTIFICACIÓN DESAHUCIOS	NÚMERO	30
HOMBRES APOYO ANTE NOTIFICACIÓN DESAHUCIOS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES PARA LA DEMORA DE LAS RESOLUCIONES DE DESAHUCIOS.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.466.245
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.103.263
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		415.729	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	271.248		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	85.902		
1	2	0	06	TRIENIOS	46.456		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		687.534	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	215.048		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	451.952		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	20.534		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			53.287
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		53.287	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	53.287		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			309.695
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		309.695	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	309.695		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			57.441
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			57.441
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		57.441	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	57.441		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			47.750
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47.750
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		47.750	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	47.750		
					TOTAL PROGRAMA		1.571.436

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	559.572	99,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.500	0,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		564.072	99,84
6	INVERSIONES REALES	900	0,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		900	0,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		564.972	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		564.972	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			559.572
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			438.880
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		163.416	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552		
1	2	0	06	TRIENIOS	28.618		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		275.464	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.237		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.774		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.453		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.954
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.954	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.954		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			107.738
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		107.738	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	107.738		
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		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
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			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	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900		
					TOTAL PROGRAMA		564.972

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.847.083	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.847.083	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.847.083	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.847.083	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIÓN INDIVIDUALIZAS A FAMILIAS	NÚMERO	40
REUNIONES CON COLEGIOS Y ENTIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS PARA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA (PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO).
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	3

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	28.404
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	16.853
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	NÚMERO	8
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	60
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS	NÚMERO	9
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
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENT. EDUC. MANTENIMIENTO DISTRITO	NÚMERO	9
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS	NÚMERO	100
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS.	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.847.083
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			382.487
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		379.487	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	379.487		
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			1.464.596
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		9.700	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.200		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.451.096	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.079.430		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	371.666		
TOTAL PROGRAMA							1.847.083

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	145.159	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		145.159	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		145.159	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		145.159	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPARECENCIAS	NÚMERO	3
TUTORAS IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL	NÚMERO	40
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
TUTORES IMPLICADOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL	NÚMERO	25
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLO	NÚMERO	14
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	3
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNA	12
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR.	ALUMNO	12
PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO	ALUMNA	16
PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO	ALUMNO	59
ESTUDIANTES IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	ALUMNA	650
ESTUDIANTES IMPLICADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL.	ALUMNO	650
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 CASOS DE ABSENTISMO. ##INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS ##COORDINACIÓN Y TOMA DE DECISIONES CON LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN LA INTERVENCIÓN. ##DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS.
- B) PROYECTO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO PARA ALUMNADO ESCOLARIZADO EN CENTROS PÚBLICOS DE INFANTIL Y PRIMARIA QUE PRESENTA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
- C) C)#GESTIÓN DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL Y RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS (ALUMNADO, PROFESORADO Y FAMILIAS).
- D) PROYECTO DE APOYO PSICOEDUCATIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			145.159
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			145.159
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		145.159	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	145.159		
					TOTAL PROGRAMA		145.159

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	231.927	99,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	0,77
OPERACIONES CORRIENTES		233.727	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		233.727	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		233.727	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	8
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNA	850
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNO	850
MEDIA MENSUAL DE ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNA	283
MEDIA MENSUAL DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN 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 DISEÑADOS POR ESCOLARES DEL DISTRITO	ALUMNA	50
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DISEÑADOS POR ESCOLARES DEL DISTRITO	ALUMNO	50
PARTICIPANTES EN PLENOS INFANTILES, JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FOMATIVOS	ALUMNA	15
PARTICIPANTES EN PLENOS INFANTILES, JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FOMATIVOS	ALUMNO	12
CENTROS EDUCATIVOS CON PUNTO DE EDUCACIÓN ACTIVO	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROMOCIÓN DEL V CONCURSO DE IDEAS DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN.
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			231.927
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			231.927
2	2	3		TRANSPORTES		18.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		213.927	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	35.571		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	178.356		
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		233.727

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	847.182	36,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.475.997	63,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.323.179	99,97
6	INVERSIONES REALES	600	0,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		600	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.323.779	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.323.779	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN FEMENINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	MUJERES	27.084
POBLACIÓN MASCULINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	HOMBRES	22.287
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	100
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	1.200
EXPOSICIONES	NÚMERO	15
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	3.000
CONCIERTOS	NÚMERO	83
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	7.200
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	40
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	2.550
CONFERENCIAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.100
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	5.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	10
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	1
ACTIVIDADES QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN RELACIÓN CON EL TOTAL	PORCENTAJE	12

ACTIVIDADES

- A) CABALGATA REYES CINE DE VERANO CINE EN CENTRO CULTURAL CONCIERTOS / ACTUACIONES MUSICALES CONCURSOS / CERTÁMENES CONFERENCIAS DANZA EXPOSICIONES FIESTAS POPULARES TEATRO Y ESPECTÁCULOS ENTRETENIMIENTO VIAJES CULTURALES VISITAS CULTURALES FIESTAS POPULARES TEATRO Y ESPECTÁCULOS ENTRETENIMIENTO VIAJES CULTURALES VISITAS CULTURALES.
- B) LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES LA LLEVARÁ A CABO CADA UNA DE LAS EMPRESAS LICITADORAS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: FIESTAS DEL DISTRITO, PROGRAMACIÓN EN CENTROS CULTURALES Y ESPACIOS ABIERTOS, SIMULTÁNEA INTERNACIONAL DE AJEDREZ Y AJEDREZ EN LOS PARQUES, ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS, PUNTUALES O EXTRAORDINARIAS, TALLERES EN LOS C. CULTURALES Y CABALGATA DE REYES.
- C) 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.
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS 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	3
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.

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			847.182
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			646.805
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		232.704	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	95.976		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	61.656		
1	2	0	06	TRIENIOS	23.244		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		414.101	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	126.882		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	274.351		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.868		
1	3			PERSONAL LABORAL			44.478
1	3	0		LABORAL FIJO		44.478	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	44.478		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.059
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.059	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.059		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			147.840
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		147.840	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	147.840		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.475.997
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.475.997
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		12.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	12.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.150	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.150		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.441.847	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	669.664		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	772.183		
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	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	600		
					TOTAL PROGRAMA		2.323.779

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.700	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		72.700	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.700	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		72.700	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS DE PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	10
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS	NÚMERO	698
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	4.798
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	4.373
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	275
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	300
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	10
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	900
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	950

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	20
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	315
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	50
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS NIÑAS	RATIO	160
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS NIÑOS	RATIO	160

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			72.700
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			72.700
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		72.700	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	72.700		
					TOTAL PROGRAMA		72.700

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.246.099	86,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	324.927	8,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.571.026	94,82
6	INVERSIONES REALES	195.000	5,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		195.000	5,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.766.026	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.766.026	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	28
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	20.457
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	4.792
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	15.976
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	41.225
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE	RATIO	287
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	28
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.246.099
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			931.915
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		383.707	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	145.476		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	122.421		
1	2	0	06	TRIENIOS	61.430		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		548.208	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	178.578		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	339.258		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.372		
1	3			PERSONAL LABORAL			1.579.850
1	3	0		LABORAL FIJO		1.068.370	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	999.450		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	68.920		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		511.480	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	479.839		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	31.641		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			734.334
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		727.441	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	727.441		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		6.893	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	6.893		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			324.927
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			20.419
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		11.500	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	11.500		
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			91.340
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		74.340	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	74.340		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12.500	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			213.168
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500		
2	2	1		SUMINISTROS		51.809	
2	2	1	04	VESTUARIO	18.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.143		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	14.666		
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.		153.359	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.611		
2	2	7	01	SEGURIDAD	136.486		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.262		
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		3.766.026

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	317.347	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		317.347	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		317.347	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		317.347	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (O.M.I.C.).

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 SANCIONAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	50
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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. 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	500
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	98
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN DENUNCIAS Y 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 REITIDOS OR LA POLICÍA MUNICIPAL. D) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			317.347
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			240.403
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		90.692	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.484		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.085		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		149.711	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.887		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.465		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.359		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.828
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.828	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.828		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			65.116
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		65.116	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	65.116		
					TOTAL PROGRAMA		317.347

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	412.436	99,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.276	0,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		415.712	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		415.712	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		415.712	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE CONCEJALÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS	NÚMERO	524

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 **DISTRITO DE CHAMARTÍN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			412.436
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.130
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.130	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			126.322
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		126.322	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			78.546
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		29.346	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.100		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		49.200	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.533		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.613		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21.600
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.600	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.600		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			81.838
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		81.838	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	81.838		
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		415.712

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.178.296	95,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	289.893	4,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.468.189	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.468.189	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.468.189	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	107
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	13
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO	NÚMERO	24
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	60
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	10
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. ABIERTO	DÍAS	167
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN SU OBJETO CONTRACTUAL	NÚMERO	13

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 TRAVÉS 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 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).
- G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO QUE INCLUIRÁN CLÁUSULAS SOCIALES.
- H) 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	1.874
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.129
ASUNTOS ELEVADOS AL PLENO POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	103
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	5

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

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	910
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	150
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	80
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	900
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.100
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	150

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES Y LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

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	100
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	30
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	250

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	105
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	96
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ANÓNIMAS RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	103
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. MUJERES.	NÚMERO	105
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. HOMBRES	NÚMERO	96
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. ANONIMAS	NÚMERO	103
TOTAL SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	304
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO	DÍAS	20
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	40
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.178.296
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.970
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.970	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.970		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.569.247
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.596.863	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	522.435		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	291.537		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	305.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	305.746		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	47.085		
1	2	0	06	TRIENIOS	124.288		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.972.384	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	861.641		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.024.653		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	86.090		
1	3			PERSONAL LABORAL			128.443
1	3	0		LABORAL FIJO		128.443	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	68.218		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	60.225		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			148.030
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		148.030	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	148.030		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.223.606
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.223.606	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.223.606		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			289.893
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			17.360
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.360	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	17.360		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			58.500
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		26.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000		
2	2	1		SUMINISTROS		5.100	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		21.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.400	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.400		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			214.033
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		214.033	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	214.033		
TOTAL PROGRAMA							6.468.189

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	68
PERSONAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	HOMBRES	34
PERSONAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	MUJERES	34
OTRAS PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	1
ENTIDADES ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	3
REPRESENTANTES ENTIDADES ACREDITADAS	HOMBRES	2
REPRESENTANTES ENTIDADES ACREDITADAS	MUJERES	1
PERSONAS JURÍDICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	2
TOTAL VOCALES VECINOS	NÚMERO	16
VOCALES VECINOS	HOMBRES	8
VOCALES VECINAS	MUJERES	8
REUNIONES/SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
REUNIONES TOTALES MESAS	NÚMERO	10
ENTIDADES ASISTENTES A REUNIONES MESAS C.P.	NÚMERO	2
VOCALES VECINOS ASISTENTES A REUNIONES MESAS	NÚMERO	6
PROPOSICIONES ELEVADAS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
PROPOSICIONES ELEVADAS AL PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
MESAS CONSTITUIDAS EN EL C.P.	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN A ENTIDADES Y VECINOS SOBRE LOS CAUCES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS EN EL DISTRITO.
B)	INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
C)	CENSO DE ACREDITADOS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
D)	CONVOCATORIAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CONSEJO DE PROXIMIDAD.
E)	REALIZACIÓN DE ACTAS (SESION DE CONSTITUCIÓN, DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD, CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS Y SESIONES ORDINARIAS).
F)	COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD Y DE SUS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO: GESTIÓN DE ESPACIOS, PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES.
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 Y ORIENTACIÓN A ORGANIZADORES DE MESA DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

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	112
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DE BASE DEL DISTRITO	NÚMERO	30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DE BASE DEL DISTRITO	NÚMERO	22
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES	
A)	CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO EN SUS DOS MODALIDADES: PARA PROYECTOS QUE DESARROLLEN LAS ENTIDADES CIUDADANAS QUE IMPLIQUEN PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES, Y PARA GASTOS DE ALQUILER Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES Y OTROS ESPACIOS.
B)	INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES SOBRE CÓMO FORMULAR LAS SOLICITUDES.
C)	TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PRESENTADAS DENTRO DE DICHA CONVOCATORIA.
D)	TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
E)	INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS Y PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO SOBRE LAS UTILIDADES QUE ELLO REPORTA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O D I G 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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	205	DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.783.783	84,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.783.783	84,71
6	INVERSIONES REALES	322.000	15,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		322.000	15,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.105.783	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.105.783	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	28.283
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	4.606
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	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	10
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	60
EDIFICIOS ADAPTADOS A INCENDIOS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	1
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	NÚMERO	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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.783.783
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			204.991
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		204.991	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	204.991		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.578.792
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.578.792	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	770.203		
2	2	7	01	SEGURIDAD	303.808		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	459.781		
6				INVERSIONES REALES			322.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			322.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		322.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	322.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.105.783

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

206. DISTRITO DE TETUÁN

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		1.000				212.000				213.000
171.02	ZONAS VERDES		4.289				101.000				105.289
231.02	FAMILIA E INFANCIA		787.763		203.150			10.000			1.000.913
231.03	MAYORES		12.409.127		173.454			10.000			12.592.581
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.990.018	1.076.465		58.314			10.000			4.134.797
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	775.055	17.300								792.355
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.042.187				300.000				4.342.187
325.01	ABSENTISMO		141.660								141.660
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.366.840								1.366.840
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	476.142	1.648.855		17.400		145.000				2.287.397
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		76.450								76.450
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.927.320	2.385.570				856.000				8.168.890
493.00	CONSUMO	250.340	1.100								251.440
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	402.588	500								403.088
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.514.312	268.309								6.782.621
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				100.000						100.000
933.02	EDIFICIOS		2.981.876				418.150				3.400.026
CENTRO 001		16.335.775	27.209.291		552.318		2.032.150	30.000			46.159.534
SECCIÓN 206		16.335.775	27.209.291		552.318		2.032.150	30.000			46.159.534

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000	0,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	0,47
6	INVERSIONES REALES	212.000	99,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		212.000	99,53
OPERACIONES NO FINANCIERAS		213.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		213.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSTRUCCIÓN Y SUPRESIÓN PASOS DE VEHÍCULOS	NÚMERO	65
AUTORIZACIÓN DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	72
EXPEDIENTES DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO Y PARADA ASÍ COMO DE OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA (TEMPORAL)	NÚMERO	370
EXPEDIENTES DE TERRAZAS DE VELADORES	NÚMERO	185
TRASLADO O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS	NÚMERO	2
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	2

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN O DEMOLICIÓN DE PASOS DE VEHÍCULOS POR PARTE DEL INTERESADO O EN EJECUCIÓN SUSTITUTORIA.
- B) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ENTIDADES JURÍDICAS O PERSONAS FÍSICAS DE OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA DE CARÁCTER ARTÍSTICO, RECREATIVO, CULTURAL, RELIGIOSO, DEPORTIVO, PROMOCIONAL, INSTITUCIONAL, COMERCIAL O SIMILAR.
- C) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ESTACIONAMIENTO Y PARADA (CARGAS Y DESCARGAS, APARCAMIENTOS DE MOTOS, ETC.), ASI COMO DE OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA (MUDANZAS, DESCARGAS, ETC.).
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA PARA TERRAZAS DE VELADORES.
- E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRASLADO O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA.
- F) OBRAS Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA ADECUARLA A LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO FIESTAS POPULARES, FERIAS Y MERCADILLOS EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.
- G) OBRAS Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA RED LOCAL DISTRITAL, SE ENTIENDE ÉSTA COMO LA DEFINDA EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL COMO "RED VIARIA LOCAL" A EXCEPCIÓN DE LA QUE FORMA PARTE DE LA RED BÁSICA DE TRANSPORTES; QUE SE TRATE DE UNA VÍA O ESPACIO PÚBLICO SINGULAR; Y QUE SEA LÍMITE DE DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N 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			212.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			212.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		212.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	125.000		
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	87.000		
TOTAL PROGRAMA							213.000

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.289	4,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.289	4,07
6	INVERSIONES REALES	101.000	95,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		101.000	95,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS		105.289	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		105.289	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS. LOTE 4. EN AMBITO DE ZONAS VERDES.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) OBRAS Y ACTUACIONES PARA LA REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES Y PARA LA CREACIÓN DE AREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y OTROS EQUIPAMIENTOS TALES COMO AREAS CANINAS Y ZONAS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: - ZONAS VERDES DE DISTRITO. - PARQUES Y JARDINES URBANOS DE MENOS DE 5.000M2. - VEGETACIÓN ESPONTANEA O SOLARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.289
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.289
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		4.289	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	4.289		
6				INVERSIONES REALES			101.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			101.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		101.000	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	101.000		
					TOTAL PROGRAMA		105.289

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	787.763	78,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203.150	20,30
OPERACIONES CORRIENTES		990.913	99,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	1,00
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	1,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000.913	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.000.913	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	140
NIÑAS ATENDIDAS CENTRO DE DÍA INFANTIL (CRUZ ROJA)	PORCENTAJE	50
NIÑOS ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (CRUZ ROJA)	PORCENTAJE	50
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA INFANTIL (CRUZ ROJA)	NÚMERO	105
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA INFANTIL (CRUZ ROJA)	PORCENTAJE	50
MENORES ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	NÚMERO	45
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
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA INFANTIL (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	NÚMERO	40
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA INFANTIL (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	PORCENTAJE	75
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MADRICAM.CONCILIA EN VACACIONES	NÚMERO	115
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA MADRICAM.CONCILIA EN VACACIONES	PORCENTAJE	50
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MADRICAM.CONCILIA EN VACACIONES	PORCENTAJE	50
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SERCAF	NÚMERO	60
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 MONOMARENTALES ATENDIDAS POR EL SERVICIO D EDUCACIÓN SOCIAL	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	120
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
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).

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	45
NIÑOS Y NIÑAS (3-12 AÑOS) ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	NÚMERO	120
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	120
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	120
MUJERES ADULTAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	75
HOMBRES ADULTOS ATENDIDOS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	25
FAMILIAS MONOMARENTALES VALORADOS EN ETMF	PORCENTAJE	34
MENORES VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	875
NIÑAS VALORADAS EN ETMF	PORCENTAJE	45
NIÑOS VALORADOS EN ETMF	PORCENTAJE	55
MENORES DERIVADOS AL CAI	NÚMERO	140
FAMILIAS DERIVADAS AL CAI	NÚMERO	80
FAMILIAS MONOPARENTALES DERIVADAS A CAI (DESDE ETMF)	PORCENTAJE	60
REUNIONES DE CAF	NÚMERO	17
FAMILIAS VALORADAS EN CAF	NÚMERO	140
FAMILIAS MONOMARENTALES VALORADAS EN CAF	PORCENTAJE	32
MENORES VALORADOS EN CAF	NÚMERO	240
NIÑAS VALORADAS EN CAF	PORCENTAJE	45
NIÑOS VALORADOS EN CAF	PORCENTAJE	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DEL PROYECTO TETUAN EN FAMILIA.
B) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO TETUAN EN FAMILIA.
C) CONVOCATORIA, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ETMF.
D) CONVOCATORIA, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE CAF.
E) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS Y LAS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
F) SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUACIONES INNOVADORAS A IMPLEMENTAR DESDE LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL MARCO DE ESTE OBJETIVO.
G) 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 EL PLENO DESARROLLO Y LA CONCILIACIÓN DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	1
MENORES ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	300
NIÑOS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	PORCENTAJE	50
NIÑAS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	PORCENTAJE	50
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PARA ADOLESCENTES EN SIT. DE RIESGO	NÚMERO	2
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	25
CHICAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	PORCENTAJE	50
CHICOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	PORCENTAJE	50
MENORES PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE OCIO Y DÍAS SIN COLE	NÚMERO	500
NIÑAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE OCIO Y DÍAS SIN COLE	PORCENTAJE	50
NIÑOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE OCIO Y DÍAS SIN COLE	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, FACILITANDO ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE PAUTAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y DOMÉSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS ECONÓMICAS TRAMITADAS	NÚMERO	100
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	90
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	10
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	70
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	15
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	35
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AE PARA PAGO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
FAMILIAS MONOPARENTALES (MUJER) BENEFICIARIAS DE AE PARA PAGO DE ESCUELAS INFANTILES	PORCENTAJE	80
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO ESCOLAR	NÚMERO	600
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	60
FAMILIAS MONOPARENTALES (MUJER) BENEFICIARIAS DE AE DE COMEDOR ESCOLAR	PORCENTAJE	65
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	15
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	75

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.
- C) PLANIFICACIÓN, DIFUSIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE GRUPOS DE FORMACIÓN EN SALUD FINANCIERA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR.

05. 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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES	
A)	PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y ADOLESCENTES.
B)	PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN DÍAS SINGULARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			787.763
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			787.763
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		787.763	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	787.763		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			203.150
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			203.150
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		203.150	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	203.150		
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		1.000.913

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.409.127	98,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.454	1,38
OPERACIONES CORRIENTES		12.582.581	99,92
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,08
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.592.581	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.592.581	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO FAVORECIENDO SU AUTONOMÍA Y PERMANENCIA EN SU 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	120
MUJERES BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SAD	PORCENTAJE	70
HOMBRES BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SAD	PORCENTAJE	30
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	60
HOMBRES MAYORES DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	PORCENTAJE	40
PERSONAS MAYORES USUARIAS DE PRODUCTOS DE APOYO	NÚMERO	30
MUJERES MAYORES USUARIAS DE PRODUCTOS DE APOYO	PORCENTAJE	70
HOMBRES MAYORES USUARIOS DE PRODUCTOS DE APOYO	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES MUNICIPALES: SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TELEASISTENCIA, COMIDAS A DOMICILIO, LAVANDERÍA, PRODUCTOS DE APOYO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	15.900
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	HORAS	9.000
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	2.900
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	80
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	55
HOMBRES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	45
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	60.000
TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA REALIZADOS	NÚMERO	4
PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	NÚMERO	10
MUJERES ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	PORCENTAJE	90
HOBRES ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	PORCENTAJE	10

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	35
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	2

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	115
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	500
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	50
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR TERAPIA OCUPACIONAL	PORCENTAJE	75
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR TERAPIA OCUPACIONAL	PORCENTAJE	25
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR LA PRESTACIÓN DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	50
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR LA PRESTACIÓN DE APOYO PSICOLÓGICO	PORCENTAJE	75
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR LA PRESTACIÓN DE APOYO PSICOLÓGICO	PORCENTAJE	25
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR LA PRESTACIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	50
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR LA PRESTACIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	75
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR LA PRESTACIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	25
ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADAS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	65
HOMBRES PARTICIPANTES ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	35
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO	NÚMERO	5

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.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO.

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 AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	70
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	55
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	45
AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	16
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	50
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	50
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	PORCENTAJE	50
HOMBRES BENEFICIARIO DE AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	PORCENTAJE	50
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	7
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	380
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	8
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL (RESIDENCIA)	PORCENTAJE	85
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL (RESIDENCIA)	PORCENTAJE	15

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	170
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12.409.127
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.409.127
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.409.127	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.509.508		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	899.619		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			173.454
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			173.454
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		173.454	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	173.454		
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		12.592.581

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.990.018	72,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.076.465	26,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.314	1,41
OPERACIONES CORRIENTES		4.124.797	99,76
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,24
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.134.797	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.134.797	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	2
HS EN SEGUIMIENTO EN LA UTS	NÚMERO	16.500
HS (TITULAR MUJER	PORCENTAJE	75
HS (TITULAR HOMBRE)	PORCENTAJE	25
MIEMBROS HS	NÚMERO	29.500
MUJERES MIEMBROS HS	PORCENTAJE	70
HOMBRES MIEMBROS HS	PORCENTAJE	30
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS	NÚMERO	5.400
MUJERES NUEVAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	60
HOMBRES NUEVO ATENDIDOS	PORCENTAJE	40
ENTREVISTA REALIZADAS EN LA UTS	NÚMERO	19.200
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	13.000
GESTIONES Y COORDINACIONES REFERENTES A MUJERES DESDE UTS	PORCENTAJE	75
GESTIONES Y COORDINACIONES REFERENTES A HOMBRES DESDE UTS	PORCENTAJE	25
ATENCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE UTS	NÚMERO	1.300
ATENCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE UTS (MUJER)	PORCENTAJE	70
ATENCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE UTS (HOMBRE)	PORCENTAJE	30
CITAS URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	600
CITAS URGENTES MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	PORCENTAJE	70
CITAS URGENTES HOMBRES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	PORCENTAJE	30
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SIA	NÚMERO	13.700
MUJERES ATENDIDAS POR EL SIA	PORCENTAJE	65
HOMBRES ATENDIDAS POR EL SIA	PORCENTAJE	35

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	350
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	245
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 DESTINADO 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
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	NÚMERO	415
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	PORCENTAJE	30
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	NÚMERO	1.000
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	PORCENTAJE	55
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	PORCENTAJE	45
FAMILIAS ALOJADAS EN LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO	NÚMERO	15
FAMILIAS MONOMARENTALES ALOJADAS EN LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO	NÚMERO	8
NIÑAS EN LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES	NÚMERO	10
NIÑOS EN LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADAS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	90
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	400

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. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN ADULTA USUARIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES A TRAVÉS DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ACOMPAÑAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	NÚMERO	800
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	PORCENTAJE	60
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	PORCENTAJE	40
PERSONAS PARTICIPANTES EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	650
MUJERES PARTICIPANTES EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	PORCENTAJE	60
HOMBRES PARTICIPANTES EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	PORCENTAJE	40
INSERCIÓNES LABORALES CONSEGUIDAS	NÚMERO	120
INSERCIÓNES LABORALES CONSEGUIDAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
INSERCIÓNES LABORALES CONSEGUIDAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS	NÚMERO	150
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS	PORCENTAJE	65
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS	PORCENTAJE	35
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 GRUPALES REALIZADAS	NÚMERO	70
PARTICIPANTE A ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	500
MUJERES QUE ASISTEN A ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	75
HOMBRES QUE ASISTEN A ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	25

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA INCLUSIÓN.
- B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL.

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	44
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	75
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	25
PERSONAS BENEFICIARIAS TARJETAS DE FAMILIA	NÚMERO	750
MUJERES BENEFICIARIAS TARJETAS DE FAMILIA	PORCENTAJE	80
HOMBRES BENEFICIARIOS TARJETAS DE FAMILIA	PORCENTAJE	20
AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	NÚMERO	12
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	85
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	15
PERSONAS BENEFICIARIAS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	8
MUJERES BENEFICIARIAS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	PORCENTAJE	85
HOMBRES BENEFICIARIOS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	PORCENTAJE	15
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS	NÚMERO	225
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS A MUJERES	PORCENTAJE	60
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS A HOMBRES	PORCENTAJE	40

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.990.018
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.266.406
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		853.996	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	556.152		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	84.861		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	143.864		
1	2	0	06	TRIENIOS	69.119		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.412.410	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	446.081		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	922.180		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	44.149		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			84.269
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		84.269	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	84.269		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			639.343
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		639.343	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	639.343		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.076.465
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.076.465
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.076.465	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.076.465		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			58.314
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			58.314
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		58.314	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	58.314		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.134.797

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	775.055	97,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.300	2,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		792.355	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		792.355	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		792.355	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	380
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
ESTABLECIMIENTOS ÚNICOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	425
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	350
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	22
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTIL	NÚMERO	22
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 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	35
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	25
INSPECCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	95
ESTABLECIMIENTOS UNICOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	17
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 E INCIDENCIAS 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.
E)	GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS.

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	130

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			775.055
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			589.343
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		219.774	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	108.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104		
1	2	0	06	TRIENIOS	30.596		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		369.569	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.391		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	247.462		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.716		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.413
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.413	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.413		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			159.299
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		159.299	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	159.299		
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		792.355

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.042.187	93,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.042.187	93,09
6	INVERSIONES REALES	300.000	6,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		300.000	6,91
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.342.187	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.342.187	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GEST. INDIRECTA	NÚMERO	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 CINCO ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
- B) COORDINACIÓN CON LAS CINCO ESCUELAS INFANTILES EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS.

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 INCENDIOS	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS INSTALACIONES EDIFICIO	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD EXISTENTES	NÚMERO	12
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	1

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	1.200
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS	NÚMERO	35
TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE CESIÓN DE ESPACIOS EN LOS CEIPS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, 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.
F) GESTIÓN DE SOLICITUD DE CESIÓN DE ESPACIO EN CEIPS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.042.187
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			199.124
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		199.124	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	199.124		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.843.063
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.843.063	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	604.681		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.238.382		
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		4.342.187

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	141.660	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		141.660	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		141.660	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		141.660	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	55
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO, CASOS ACTIVOS	NÚMERO	150
ALUMNAS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	60
ALUMNOS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	90
PREVALENCIA ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	618
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	618
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	700
ACOMPañAMIENTO A MENORES	NÚMERO	100
COMPARECENCIAS	NÚMERO	80
ENTIDADES DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	NÚMERO	15
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	739
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS	NÚMERO	15
TIPOS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	10
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4.200
PORCENTAJE DE NIÑAS QUE NO ASISTEN A CLASE	PORCENTAJE	45
PORCENTAJE DE NIÑOS QUE NO ASISTEN A CLASE	PORCENTAJE	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE CASOS DE ABSENTISMO.
- B) COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO DE DISTRITO.
- C) REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO DE DISTRITO.
- D) PLANIFICACION Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES.
- E) ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES A FISCALIA DE MENORES, EXPEDIENTES SANCIONADORES, SERVICIOS SOCIALES, ETC.
- G) REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS, PRESENCIALES Y TELEFÓNICAS.
- H) PROGRAMAS DE APOYO PSICOEDUCATIVO.
- I) ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DEL PROGRAMA MARCO: TRANSICIÓN A LA E.S.O., ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ABSENTISMO.
- J) PROGRAMA DE APOYO DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA.
- K) PROGRAMA DE MEDIACIÓN EDUCATIVA CON POBLACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD GITANA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			141.660
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			141.660
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		141.660	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	141.660		
					TOTAL PROGRAMA		141.660

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.366.840	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.366.840	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.366.840	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.366.840	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CONTRIBUIR A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	17
TIPOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	14
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	9.500
ESCOLARES NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	4.800
ESCOLARES NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	4.700
NÚMERO DE CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	14
NIÑAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	800
NIÑOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	800
CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE	NÚMERO	18
ESCOLARES NIÑAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE	NÚMERO	70
ESCOLARES NIÑOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE	NÚMERO	100
SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	60

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 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - PARTICIPACION INFANCIA Y ADOLESCENCIA 25-26 - DIFICULTADES DE APRENDIZAJE - EDUCACIÓN OCIO Y TL. 23-25 - REFUERZO ESCOLAR PRIMARIA - CAMPAMENTOS URBANOS 2026 - TRANSPORTE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - CAMPAMENTO MULTIAVENTURA CON PERNOCTA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	9
ESCOLARES NIÑAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	60
ESCOLARES NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	40
ESCOLARES DE SECUNDARIA CHICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE	NÚMERO	8
ESCOLARES DE SECUNDARIA CHICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DE TETUÁN Y ORGANIZACIÓN DE LA COPIA.
- B) PLENO DE DISTRITO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.366.840
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.366.840
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.366.840	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.366.840		
					TOTAL PROGRAMA		1.366.840

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	476.142	20,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.648.855	72,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.400	0,76
OPERACIONES CORRIENTES		2.142.397	93,66
6	INVERSIONES REALES	145.000	6,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		145.000	6,34
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.287.397	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.287.397	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	56.493
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	200
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C.CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	6.500
EXPOSICIONES	NÚMERO	18
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	6.200
CONCIERTOS	NÚMERO	70
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	13.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	175
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	6.200
CONFERENCIAS	NÚMERO	25
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	1.150
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	250
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	12.750
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	300
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	200
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	85
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL DISTRITO PARA EL PÚBLICO INFANTIL, JUVENIL Y ADULTO EXPOSICIONES CON TEMÁTICAS DE INTERÉS GENERAL PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO. GASTRONOMÍA (CLASES EN VIVO DE DISTINTAS ESPECIALIDADES CULINARIAS, SEGÚN LA TEMPORADA, IMPARTIDAS POR PROFESIONALES DEL SECTOR) TEATRO Y MUSICALES (CONTRAPRESTACIÓN DE COMPAÑÍAS QUE ENSAYAN EN ESPACIOS DEL DISTRITO, Y ACTUACIÓN DE GRANDES COMPAÑÍAS PROFESIONALES) POESÍA (FESTIVAL BAJO 35, CERTAMEN LEOPOLDO DE LUIS) DANZA (ACTUACIONES CLÁSICAS Y DE NUEVAS TENDENCIAS) MÚSICA (CONCIERTOS, RECITALES DE ÓPERA, BANDAS Y SOLISTAS DE MÚSICA MODERNA, 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 SA
B)	CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE REALICEN ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO. COLABORACIÓN CON ESCUELAS, AGRUPACIONES Y COMPAÑÍAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO 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	950
CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECR POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	316
HORAS DE CURSOS ACTIV SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	45.380
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV SOCIOC Y RECR	NÚMERO	3.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC Y RECR	RATIO	15
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	200
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	56

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

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES DEL DISTRITO NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS, DÍA DE LA INFANCIA, NAVIDAD, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO EN TETUÁN).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	1.000
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR	PORCENTAJE	8

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	50.000

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) SE OFRECE PROGRAMACIÓN CULTURAL CON TEMÁTICA QUE VISIBILICE A LAS MUJERES DEL DISTRITO Y FOMENTE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA NO DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES.
C) 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			476.142
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			373.339
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		142.188	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.730		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.783		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		231.151	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.295		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	154.329		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.527		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.750
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.750	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.750		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			92.053
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		92.053	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	92.053		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.648.855
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.648.855
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		32.400	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.400		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.616.455	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	464.448		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.152.007		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17.400
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.400
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		17.400	
4	8	2	03	PREMIOS	17.400		
6				INVERSIONES REALES			145.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			145.000
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		145.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	145.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.287.397

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.450	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		76.450	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		76.450	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		76.450	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (EMPD)	NÚMERO	16
CEIPS PARTICIPANTES EN EMPD	NÚMERO	6
DEPORTES OFERTADOS EN EMPD	NÚMERO	6
PLAZAS OFERTADAS EN EMPD (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	400
PLAZAS OCUPADAS EN EMPD (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	85

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	1.800
EQUIPOS PARTICIPANTES EN JDM	NÚMERO	120
DEPORTES OFERTADOS EN JDM	NÚMERO	4
CATEGORÍAS OFERTADAS EN JDM	NÚMERO	9
EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO-TOTAL	NÚMERO	14
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	6.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JDM: JUGADORAS EN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES-MUJERES	NÚMERO	600
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES EN JDM	NÚMERO	30
EQUIPOS MIXTOS PARTICIPANTES EN JDM	NÚMERO	20
DEPORTES PRACTICADOS EN JDM - FEMENINOS O MIXTOS	NÚMERO	4
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	3.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS CARRERAS POPULARES, CROSS, CARRERA CICLISTA, TORNEOS DEPORTIVOS, ETC., PARA ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN PARITARIA COMO MÍNIMO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			76.450
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			76.450
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.		67.450	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	67.450		
					TOTAL PROGRAMA		76.450

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.927.320	60,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.385.570	29,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.312.890	89,52
6	INVERSIONES REALES	856.000	10,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		856.000	10,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.168.890	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.168.890	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CDMS: CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS DE VERANO	NÚMERO	1
SUPERFICIE DE CDMS	M2	25.000
SUPERFICIE DE PISCINAS DE VERANO	M2	4.128
PISCINAS CUBIERTAS - NATACIÓN	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS - ENSEÑANZA	NÚMERO	2
PABELLONES POLIDEPORTIVOS	NÚMERO	2
SALAS MULTITRABAJO (MUSCULACIÓN Y CARDIOVASCULAR)	NÚMERO	4
PISTAS DE TENIS Y PÁDEL CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
IDBS: INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS	NÚMERO	10
SUPERFICIE TOTAL DE IDBS	M2	31.500
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	23.500
SUPERFICIE DEPORTIVA TOTAL DEL DISTRITO (CDMS + IDBS)	M2	60.628
SUPERFICIE DEPORTIVA POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	274
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	180
SUG Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	90
SUG Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	90

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	60.000
OCUPACIÓN EN CLASES ABIERTAS (TEMPORADA)	PORCENTAJE	75
PLAZAS OFERTADAS EN CLASES CERRADAS (TEMPORADA Y PONDERADAS)	NÚMERO	8.000
OCUPACIÓN CLASES CERRADAS	PORCENTAJE	85
OFERTA TOTAL DE PLAZAS (CLASES ABIERTAS + CLASES CERRADAS)	NÚMERO	68.000
RELACIÓN CLASES ABIERTAS / CLASES CERRADAS	RATIO	8
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS PRE-INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.230
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.200
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS JÓVENES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	50
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS ADULTOS (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.500
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS MAYORES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.000
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS DISCAPACIDAD (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	20
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	95
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	90
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS JÓVENES (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	70
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS ADULTOS (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	80
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS MAYORES (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	90
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS DISCAPACIDAD (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	50
ESCUELAS 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 ATENCIÓN PERSONALIZADA - MUJERES	NÚMERO	600

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.

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	600
SUPERFICIE DE IBDS A MANTENER	M2	23.687
SUPERFICIE DE IBDS A REFORMAR	M2	1.185
TOTAL SUPERFICIE DEPORTIVA DEL DISTRITO A MANTENER	NÚMERO	51.319
INCIDENCIA SUPERFICIE A REFORMAR (CDMS + IBDS)	PORCENTAJE	3
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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	4.500
TOTAL PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS - HOMBRE (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	3.500
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	615
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL HOMBRE (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	615
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS INFANTIL MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.100
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS INFANTIL HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.100
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS JÓVENES MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	25
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS JÓVENES HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	25
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS ADULTOS MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.400
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS ADULTOS HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.100
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS MAYORES MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.300
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS MAYORES HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	900

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.927.320
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.295.470
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		529.804	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	218.214		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	169.506		
1	2	0	06	TRIENIOS	79.980		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		765.666	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	253.195		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	470.131		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	42.340		
1	3			PERSONAL LABORAL			2.532.522
1	3	0		LABORAL FIJO		1.295.572	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.173.913		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	121.659		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.236.950	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.155.920		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	81.030		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.099.328
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.093.610	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.093.610		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		5.718	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	5.718		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.385.570
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			56.508
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		56.508	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.508		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			163.427
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		163.427	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	163.427		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.165.635
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		600	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600		
2	2	1		SUMINISTROS		101.700	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.700		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	60.000		
2	2	7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.063.335	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	110.109		
2	2	7	01	SEGURIDAD	72.372		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.880.854		
6				INVERSIONES REALES			856.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			265.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		265.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	265.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			591.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		591.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	591.000		
TOTAL PROGRAMA							8.168.890

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	250.340	99,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100	0,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		251.440	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		251.440	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		251.440	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS. REALIZAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA CONSEGUIR UN COMERCIO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	400
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	100
INFORMACIÓN SOBRE REMISIÓN DE RECLAMACIONES A OTROS ORGANISMOS	NÚMERO	25
RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	400
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA	PORCENTAJE	95
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTEs.	NÚMERO	600
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 FINALIDAD 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 INFORMANDO A LAS PERSONAS DE LA TRAMITACIÓN DE LA QUEJA.
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	60
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
B)	ADOPCIÓN, RATIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			250.340
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			191.165
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		69.235	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.303		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		121.930	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.133		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.643		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.154		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.520
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.520	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.520		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			51.655
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.655	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.655		
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		251.440

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	402.588	99,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		403.088	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		403.088	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		403.088	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS ATRIBUIDAS A LOS CONCEJALES PRESIDENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MATRIMONIOS CIVILES REALIZADOS	NÚMERO	200
VISITAS RECIBIDAS DE CIUDADANOS, ASOCIACIONES, VECINOS, ENTRE OTROS	NÚMERO	250
ACTOS OFICIALES FUERA DE LA JUNTA EN REPRESENTACIÓN DE ESTA	NÚMERO	120

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES FUERA DE LA JUNTA (EXPOSICIONES, CONFERENCIAS).
- B) REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES CELEBRADOS EN LA JUNTA DE DISTRITO.
- C) RECEPCIÓN DE VISITAS DE ASOCIACIONES, CIUDADANOS, VECINOS, ETC.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			402.588
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.130
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.130	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			129.793
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		129.793	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.471		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			71.173
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.863	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	617		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.310	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.468		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.217
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.217	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.217		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			81.275
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		81.275	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	81.275		
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		403.088

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.514.312	96,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	268.309	3,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.782.621	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.782.621	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.782.621	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	105
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	5
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTOS ABIERTO	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	80
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	DÍAS	60
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	100

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
- C) AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
- D) GESTIÓN DE PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS, LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS Y LA EMISIÓN DE 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	4.200
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	4.200
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD (ANTERIOR FORO LOCAL)	NÚMERO	5
PROPUESTA DE ACUERDO ELEVADAS A LA JMD POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD (ANTERIOR FORO LOCAL)	NÚMERO	5

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	900
LICENCIAS URBANÍSTICAS SLIM SOLICITADAS	NÚMERO	60
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS (PENDIENTES DE RESOLVER DE TRAMITACIÓN ANTERIOR)	NÚMERO	70
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO COMUN RESUELTAS (PENDIENTES DE RESOLVER DE TRAMITACIÓN ANTERIOR)	NÚMERO	5
LICENCIAS URBANÍSTICA SLIM RESUELTAS	NÚMERO	50
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	1.000
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.200
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	1.000

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	400
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICAS INICIADOS	NÚMERO	680

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	600
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADA	NÚMERO	600
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	46
ÍNDICE CONTEST SUGER Y RECLAMAC RELATIVO DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	34
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 **DISTRITO DE TETUÁN**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.514.312
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.663
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.663	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.663		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.687.853
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.653.821	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	342.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	417.389		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	396.317		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	266.261		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	56.502		
1	2	0	06	TRIENIOS	175.352		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.034.032	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	879.195		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.063.105		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	91.732		
1	3			PERSONAL LABORAL			179.983
1	3	0		LABORAL FIJO		139.446	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	69.729		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	69.717		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		40.537	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.537		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			303.865
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		303.865	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	303.865		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.232.948
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.232.948	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.232.948		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			268.309
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			53.550
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		39.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C 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.		10.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
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							6.782.621

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO	NÚMERO	14
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
PARTICIPACIÓN VECINAL EN PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	6
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	10

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	135
ASOC NUEVAS INSCRITAS CENSO CON SEDE EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
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	20
ACTIVIDADES A INICIATIVA DEL PROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO	NÚMERO	12
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO SOCIO COMUNITARIO JOSEFA AMAR	NÚMERO	70

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 2026.
- 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, TAREAS DE APOYO EN LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE USO EN EL CENTRO SOCIO COMUNITARIO JOSEFA AMAR A ENTIDADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES, ACCIONES DE DIVULGACIÓN (WEB, FERIA DE ENTIDADES, MAPA Y GUÍA DE RECURSOS).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		100.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	206	DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.981.876	87,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.981.876	87,70
6	INVERSIONES REALES	418.150	12,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		418.150	12,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.400.026	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.400.026	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO	M2	46.881
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL	M2	4.106
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS 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	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

C A P Í 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 D I G O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.981.876
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			283.756
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		283.756	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	283.756		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.698.120
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.698.120	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.222.261		
2	2	7	01	SEGURIDAD	798.829		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	677.030		
6				INVERSIONES REALES			418.150
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			418.150
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		418.150	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	418.150		
					TOTAL PROGRAMA		3.400.026

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

207. DISTRITO DE CHAMBERÍ

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		1.000				120.000				121.000
171.02	ZONAS VERDES						96.800				96.800
231.02	FAMILIA E INFANCIA		183.283		40.000			2.000			225.283
231.03	MAYORES		9.103.354		50.000		190.000	2.000			9.345.354
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.102.869	264.722		25.000			2.000			2.394.591
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	556.411	20.800								577.211
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.595.750								1.595.750
325.01	ABSENTISMO		35.800								35.800
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		347.780		6.000						353.780
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	230.212	2.007.117		12.000		2.000				2.251.329
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		185.487		18.000						203.487
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	53.019	24.176								77.195
493.00	CONSUMO	387.827									387.827
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	407.899	2.000								409.899
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.167.601	580.682				4.000				6.752.283
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				45.190			4.810			50.000
933.02	EDIFICIOS		1.985.773				1.476.542				3.462.315
CENTRO 001		9.905.838	16.337.724		196.190		1.889.342	10.810			28.339.904
SECCIÓN 207		9.905.838	16.337.724		196.190		1.889.342	10.810			28.339.904

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000	0,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	0,83
6	INVERSIONES REALES	120.000	99,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		120.000	99,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		121.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		121.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

02. REALIZACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS VÍAS PÚBLICAS DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ACERAS Y CALZADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N 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			120.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			120.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		120.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	120.000		
					TOTAL PROGRAMA		121.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	96.800	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		96.800	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.800	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		96.800	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES DE MEJORA Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	NÚMERO	1
CREACIÓN O REMODELACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS MAYORES Y ÁREAS CANINAS UBICADAS EN ZONA VERDES EXISTENTES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) OBRAS DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES MAYOR ACCESIB.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			96.800
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			96.800
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		96.800	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	48.400		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	48.400		
					TOTAL PROGRAMA		96.800

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.283	81,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	17,76
OPERACIONES CORRIENTES		223.283	99,11
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,89
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,89
OPERACIONES NO FINANCIERAS		225.283	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		225.283	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
POBLACIÓN INFANTIL ATENDIDA EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO/MES	55
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	30
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	25
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	70
NIÑAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	35
NIÑOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	35
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	210
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	120
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	90
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	7
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	10
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	25
NIÑAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	13
NIÑOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES	NÚMERO	12
NUMERO DE COMIDAS A ENTREGAR	NÚMERO	175
ALUMNADO INCLUIDO EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR AYUNTAMIENTO DE MADRID Y COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	100
ALUMNAS BENEFICIARIAS CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	50
ALUMNOS BENEFICIARIOS CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	50
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO PARA POBLACIÓN INFANTIL EN SITUACIÓN DESVENTAJA SOCIAL	NÚMERO	1
POBLACIÓN INFANTIL PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO URBANO DE VERANO PARA POBLACIÓN INFANTIL	NÚMERO	160

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

NIÑAS PARTICIPANTES EN PROYECTO DE CAMPAMENTO URBANO DE VERANO PARA POBLACIÓN INFANTIL	NÚMERO	80
NIÑOS PARTICIPANTES EN PROYECTO DE CAMPAMENTO URBANO DE VERANO PARA POBLACIÓN INFANTIL	NÚMERO	80
CAMPAMENTO URBANO EN VERANO PARA POBLACIÓN ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DESVENTAJA SOCIAL	NÚMERO	1
POBLACIÓN ADOLESCENTE PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO URBANO DE VERANO PARA POBLACIÓN INFANTIL	NÚMERO	80
ADOLESCENTES MUJERES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO URBANO DE VERANO PARA POBLACIÓN INFANTIL	NÚMERO	40
ADOLESCENTES HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE CAMPAMENTO URBANO EN VERANO PARA POBLACIÓN INFANTIL	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN Y APOYO A LA CRIANZA DE LAS HIJAS E HIJOS, VELAR PORQUE ESTOS RECURSOS SEAN ACORDES CON PRINCIPIOS DE COEDUCACIÓN, IGUALDAD DE GÉNERO, AUTONOMÍA DE LA MUJER Y CORRESPONSABILIDAD.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, EL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER Y LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS MENORES: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, CENTRO DE DÍA INFANTIL, Y SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA E INFANCIA DONDE SE SUPERVISARÁN LAS CLÁUSULAS SOCIALES DE LOS CONTRATOS, EN ESPECIAL A LAS REFERIDAS A LA IGUALDAD.
- D) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PADRES Y MADRES DE ADOLESCENTES CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA CORRESPONSABILIDAD E IGUALDAD Y COEDUCACIÓN.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS Y CONCEDIDAS.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS HACIENDO HINCAPIÉ EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD.
- G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES PARA MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO.
- H) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA ASEGURAR UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN PERIODOS VACACIONALES.
- I) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA INCIDIENDO EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS, ACOSO O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA VINCULADA A LA DESIGUALDAD DE GÉNERO QUE REQUIERA ESTE TIPO DE INTERVENCIÓN.
- 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	111
NIÑAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	56
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	55
MENORES DE EDAD VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	225
NIÑAS VALORADAS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	116
NIÑOS VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA.	NÚMERO	109
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	70
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	33
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	37
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	158
POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE ATENDIDA SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	224
NIÑAS / MUJERES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	138
NIÑOS / HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	86
MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	35
NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	18
NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	17
ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	1
POBLACION INFANTIL ATENDIDA EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	50
NIÑAS ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	25
NIÑOS ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	25
PADRES Y MADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	75
MADRES ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	55
PADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	20

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	50
MUJERES ATENDIDAS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	34
HOMBRES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	16
MENORES DE EDAD ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO EN INTERVENCION S.S.	NÚMERO	20
MUJERES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO EN INTERVENCION S.S.	NÚMERO	10
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	67
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	33

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			183.283
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			183.283
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		183.283	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	183.283		
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	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	40.000		
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		225.283

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.103.354	97,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	0,54
OPERACIONES CORRIENTES		9.153.354	97,95
6	INVERSIONES REALES	190.000	2,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,02
OPERACIONES DE CAPITAL		192.000	2,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.345.354	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.345.354	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	2.250
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.760
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	490
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	240
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	170
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	70
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	5.900
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.000
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.900
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	8
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	50
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	31
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	19
SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL TRAMITADOS	NÚMERO	50
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	35
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	15
PROYECTO SERVICIO DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES	NÚMERO	250
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES	NÚMERO	175
HOMBRES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES	NÚMERO	75

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	15.818
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.018
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.800
TALLERES	NÚMERO	276
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	7.922
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	5.515
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.407
SALIDAS	NÚMERO	121
PARTICIPANTES EN SALIDAS	NÚMERO	3.800
MUJERES PARTICIPANTES EN SALIDAS	NÚMERO	3.200
HOMBRES PARTICIPANTES EN SALIDAS	NÚMERO	600
PERSONAS SOCIAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	75
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	18.000
PRENSA EN LOS DOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.688
ORGANIZACIÓN TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	96
PARTICIPANTES TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	1.920
MUJERES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	1.536
HOMBRES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	384
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 MODIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y ADQUISICIÓN 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 CAFETERÍA 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	40
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	35
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	5
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	45
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	25
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	19
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	6

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	100
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	79
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	21
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	75
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	59
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	16

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	46
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	30
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	16
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	41
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	21
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	20
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	9
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	50
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	28
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	22
PLAZAS SOLICITUDES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	56
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	36
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

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

06. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	4
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	29
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	72
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	28

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 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 P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.103.354
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.815
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.815	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.815		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.100.539
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.100.539	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	8.451.258		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	649.281		
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		
6				INVERSIONES REALES			190.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			190.000
6	2	5		MOBILIARIO		190.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	190.000		
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		9.345.354

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.102.869	87,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	264.722	11,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	1,04
OPERACIONES CORRIENTES		2.392.591	99,92
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,08
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.394.591	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.394.591	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. DE ZONA	NÚMERO	7.417
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. DE ZONA	NÚMERO	9.872
MUJERES ENTREVISTADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	7.500
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.372
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	70
MUJERES ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	55
HOMBRES ATENDIDOS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL	NÚMERO	15
GRUPOS REALIZADOS	NÚMERO	7
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SERVICIO DE INFORMACION Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	3.200
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACION Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	2.700
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACION Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	2.050
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE INFORMACION Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	650

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	165
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	105
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	60
PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	1
PERSONAS BENEFICIARIAS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	210
MUJERES BENEFICIARIAS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	127
HOMBRES BENEFICIARIOS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	83

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.

03. PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	5
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	3
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	2
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	3
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	2
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	1
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	92
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	52
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	40
SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL	NÚMERO	1
PERSONAS ATEDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCION A PERSONAS ADULTAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD	NÚMERO	150
MUJERES ATEDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCION A PERSONAS ADULTAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD	NÚMERO	80
HOMBRES ATEDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCION A PERSONAS ADULTAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD	NÚMERO	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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	2
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	7
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	85
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	15

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.102.869
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.604.750
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		621.231	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	382.044		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	72.738		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	82.208		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	74.824		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		983.519	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	309.635		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	641.032		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.852		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			55.978
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		55.978	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	55.978		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			442.141
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		442.141	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	442.141		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			264.722
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			264.722
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		264.722	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	264.722		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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							2.394.591

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	556.411	96,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.800	3,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		577.211	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		577.211	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		577.211	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	300
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	250
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	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	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	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	8
INSPEC. ESC. Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y EST. ESTÉTICA/BELLEZA	NÚMERO	200
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	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES	NÚMERO	50

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			556.411
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			430.810
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		152.394	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.749		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		278.416	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.598		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	188.559		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.259		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.723
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.723	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.723		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			108.878
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		108.878	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	108.878		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			20.800
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			20.800
2	2	1		SUMINISTROS		2.200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.000		
					TOTAL PROGRAMA		577.211

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.595.750	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.595.750	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.595.750	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.595.750	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	25
PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	90
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR AULAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNAS POR AULAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN ESCUELA INFANTIL	NÚMERO	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	1
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.595.750
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			564
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		564	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	564		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			191.780
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		191.780	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	191.780		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.403.406
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.403.406	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	800.137		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	603.269		
TOTAL PROGRAMA							1.595.750

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA		
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.800	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		35.800	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.800	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		35.800	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	PORCENTAJE	60
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN INSTITUTOS: PUNTO E	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	800
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
ACOMPANIAMIENTO 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			35.800
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			35.800
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		35.800	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	35.800		
					TOTAL PROGRAMA		35.800

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	347.780	98,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	1,70
OPERACIONES CORRIENTES		353.780	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		353.780	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		353.780	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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
TOTAL ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS EN LOS COLEGIOS	NÚMERO	50
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES 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
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN COMPETICION ESCOLAR ORATORIA	NÚMERO	20
GRUPOS PARTICIPANTES EN COMPETICION ESCOLAR ORATORIA	NÚMERO	36
ESCOLARES PARTICIPANTES EN COMPETICION ESCOLAR DE ORATORIA	NÚMERO	144
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	14
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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	3
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LA SECCIÓN Y OTROS DATOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
CONSEJOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE FORMACIÓN.

03. PROMOVER LA PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA VIDA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	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	4
ESCOLARES PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	300
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	12

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			347.780
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			347.780
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		346.780	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	346.780		
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		353.780

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	230.212	10,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.007.117	89,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000	0,53
OPERACIONES CORRIENTES		2.249.329	99,91
6	INVERSIONES REALES	2.000	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.251.329	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.251.329	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	1
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	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	40
ASISTENCIA A EXPOSICIONES TOTAL	NÚMERO	29.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE MUJERES	NÚMERO	19.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE HOMBRES	NÚMERO	10.000
CONCIERTOS	NÚMERO	80
ASISTENCIA A CONCIERTOS TOTAL	NÚMERO	5.000
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE MUJERES	NÚMERO	3.000
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE HOMBRES	NÚMERO	2.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	50
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO TOTAL	NÚMERO	4.000
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE MUJERES	NÚMERO	2.500
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE HOMBRES	NÚMERO	1.500
CONFERENCIAS	NÚMERO	20
ASISTENCIA A CONFERENCIAS TOTAL	NÚMERO	800
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE MUJERES	NÚMERO	500
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE HOMBRES	NÚMERO	300
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	95
TOTAL DE PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	40.000
MUJERES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	25.000
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	25
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR HOMBRES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	40
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A MUJERES	HORAS	15
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A HOMBRES	HORAS	25

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	200
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	10.000
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS TOTAL	NÚMERO	1.100
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE MUJERES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	700
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE HOMBRES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	400
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS	PORCENTAJE	79

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

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

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

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA 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	3
TOTAL PARTICIPANTES	NÚMERO	900
MUJERES PARTICIPANTES	NÚMERO	550
HOMBRES PARTICIPANTES	NÚMERO	350
ARTISTAS MUJERES QUE REALIZAN EXPOSICIONES	NÚMERO	22
ARTISTAS HOMBRES QUE REALIZAN EXPOSICIONES	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES ENMARCADAS EN UN PROYECTO CULTURAL QUE FOMENTE LA DIVERSIDAD Y UN OCIO ACTIVO DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO.
- B) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES CULTURALES Y DE MUJERES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			230.212
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			178.724
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		65.514	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.287		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		113.210	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.760		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.825		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.625		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.520
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.520	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.520		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			43.968
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		43.968	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	43.968		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.007.117
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.689
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.689	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.689		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.001.428
2	2	1		SUMINISTROS		11.749	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	11.749		
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.		1.978.379	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	448.774		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.529.605		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		12.000	
4	8	2	03	PREMIOS	12.000		
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							2.251.329

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	185.487	91,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000	8,85
OPERACIONES CORRIENTES		203.487	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		203.487	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		203.487	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	29.327
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	25
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS	NÚMERO	12
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANAS	NÚMERO	13
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	1
PLAZAS OFERTADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	43.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	8.600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES Y ADULTOS	NÚMERO	31.300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	2.750
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	87
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	290
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	4
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	80
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	280
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	120

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	228
PARTICIPANTES TOTALES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3.500
PARTICIPANTES FEMENINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	680
PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2.820
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	7
PARTICIPANTES TOTALES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	4.900
PARTICIPANTES FEMENINOS EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	3.100
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	2.100
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	1.100
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			185.487
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			177.487
2	2	1		SUMINISTROS		20.458	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.458		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		157.029	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	157.029		
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		203.487

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	53.019	68,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.176	31,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		77.195	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		77.195	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		77.195	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			53.019
1	3			PERSONAL LABORAL			40.303
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		40.303	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.303		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			12.716
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		12.716	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	12.716		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			24.176
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			24.176
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.176	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	24.176		
					TOTAL PROGRAMA		77.195

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	387.827	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		387.827	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		387.827	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		387.827	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	900
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100
PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE CONSUMO	NÚMERO	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) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS EMPRESAS SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE A SU ACTIVIDAD DURANTE LAS INSPECCIONES.
- D) REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- E) ESTUDIO Y REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE PÁGINAS WEB EN LA VENTA POR INTERNET.
- F) GESTIÓN DE ALERTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS.
- G) INFORMACIÓN A LOS COMERCIOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	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	450
INFORMACIÓN PRESENCIAL/TELFÓNICA Y ASESORAMIENTO	NÚMERO	900

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			387.827
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			296.062
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		117.483	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	81.312		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.895		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		178.579	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.641		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	118.287		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.651		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.058
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.058	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.058		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			76.707
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		76.707	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	76.707		
					TOTAL PROGRAMA		387.827

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	407.899	99,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	0,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		409.899	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		409.899	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		409.899	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			407.899
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.130
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.130	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			126.322
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		126.322	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			73.471
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		26.798	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.399		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.673	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.831		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			23.069
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.069	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.069		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			80.907
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		80.907	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	80.907		
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		409.899

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.167.601	91,34
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	580.682	8,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.748.283	99,94
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.752.283	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.752.283	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, A TRAVÉS DE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	78
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	10
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	40
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	24
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	2.800
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	135
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	5
ASUNTOS ELEVADOS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	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	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	400
REL. INSP. URB. OFICIO / INSP. A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	10
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	250
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	70

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.167.601
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.970
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.970	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.970		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.613.721
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.647.124	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	306.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	471.224		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	455.216		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	243.838		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	161.429		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.966.597	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	879.990		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.998.747		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	87.860		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			210.458
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		210.458	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	210.458		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.234.452
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.234.452	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.234.452		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			580.682
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			167.364
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		166.800	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.800		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		564	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	564		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			63.601
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63.401	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	63.401		
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			139.581
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		17.300	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C 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.		97.681	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	71.681		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			210.136
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		210.136	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALÉS DE JUNTAS DE DISTRITO	209.836		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	300		
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		6.752.283

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.190	90,38
OPERACIONES CORRIENTES		45.190	90,38
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.810	9,62
OPERACIONES DE CAPITAL		4.810	9,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	14
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	23
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	8
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	14
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA	NÚMERO	8
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	160
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	75
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	20
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	11

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45.190
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45.190
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.190	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	45.190		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.810
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.810
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.810	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.810		
					TOTAL PROGRAMA		50.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	207	DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.985.773	57,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.985.773	57,35
6	INVERSIONES REALES	1.476.542	42,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.476.542	42,65
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.462.315	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.462.315	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 **DISTRITO DE CHAMBERÍ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INFORMAR Y ATENDER AL PÚBLICO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	NÚMERO	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	83
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	72
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM CARGO DTO.	PORCENTAJE	58
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O D I C E	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.985.773
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			174.270
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		174.270	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	174.270		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.811.503
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.811.503	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.088.681		
2	2	7	01	SEGURIDAD	86.715		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	636.107		
6				INVERSIONES REALES			1.476.542
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.476.542
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.476.542	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.476.542		
					TOTAL PROGRAMA		3.462.315

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

208. DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		134.598				284.716				419.314
231.02	FAMILIA E INFANCIA		330.157		175.000						505.157
231.03	MAYORES		18.944.757		25.000		43.100	15.000			19.027.857
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.972.412	278.532		184.500			10.000			3.445.444
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	537.435	41.437								578.872
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		8.649.161				600.000				9.249.161
325.01	ABSENTISMO		32.931								32.931
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.085.681		35.000						1.120.681
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	815.180	3.521.411		5.000		20.000				4.361.591
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		120.900								120.900
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.090.751	791.654				498.000				10.380.405
493.00	CONSUMO	247.213	4.600								251.813
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	327.927	3.000								330.927
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.298.542	376.902								6.675.444
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				85.000			5.000			90.000
933.02	EDIFICIOS		4.042.466				1.160.800				5.203.266
CENTRO 001		20.289.460	38.358.187		509.500		2.606.616	30.000			61.793.763
SECCIÓN 208		20.289.460	38.358.187		509.500		2.606.616	30.000			61.793.763

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	134.598	32,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		134.598	32,10
6	INVERSIONES REALES	284.716	67,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		284.716	67,90
OPERACIONES NO FINANCIERAS		419.314	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		419.314	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	4
INTERVENCIONES A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS POR INICIATIVA DEL DISTRITO	NÚMERO	5
INTERVENCIONES A REALIZAR EN VIA PÚBLICA POR LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS, FERIAS Y MERCADILLOS	NÚMERO	3
TERRAZAS RETIRADAS EN VIA PUBLICA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE PASOS DE VEHICULOS SOLICITADAS POR PARTICULARES.
- B) REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL.
- C) REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE RECINTOS FERIALES, FIESTAS POPULARES, MERCADILLOS, ETC.
- D) RETIRADA DE TERRAZAS EN VÍA PÚBLICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			134.598
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			9.598
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.598	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	9.598		
6				INVERSIONES REALES			284.716
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			284.716
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		284.716	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	284.716		
					TOTAL PROGRAMA		419.314

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	330.157	65,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.000	34,64
OPERACIONES CORRIENTES		505.157	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		505.157	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		505.157	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA Y CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	680
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA Y CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	600
MENORES BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	90
MENORES BENEFICIARIOS AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	106
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	21
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	70
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	25
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	55
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	12
HORAS DE ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA Y CAMPAMENTOS URBANOS	HORAS	6.492
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	350
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	290

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	107
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	230
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	220
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	276
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN FAMILIAR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	190
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN FAMILIAR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	150
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN GRUPAL SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	30
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN GRUPAL SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	30
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	18
REUNIONES COMISIÓN APOYO FAMILIAR	HORAS	66
MENORES Y ADOLESCENTES MEDIO ABIERTO SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	430
MENORES Y ADOLESCENTES MEDIO ABIERTO SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	310
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO SOCIOEDUCATIVO	MUJERES	60
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO SOCIOEDUCATIVO	HOMBRES	70
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GENERALISTA	MUJERES	190
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GENERALISTA	HOMBRES	60

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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	180
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA MIGRANTES	NÚMERO	50
PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EN INTERVENCIÓN	MUJERES	135
PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EN INTERVENCIÓN	HOMBRES	90
HOGARES UNIFAMILIARES	MUJERES	50
HOGARES UNIFAMILIARES	HOMBRES	10
HIJAS MAYORES DE 18 AÑOS EN SITUACIÓN DE CONFLICTO SOCIAL	MUJERES	30
HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS EN SITUACIÓN DE CONFLICTO SOCIAL	HOMBRES	45

ACTIVIDADES
A) PROYECTOS DE ACCIONES CONCRETAS DE FAMILIAS CON HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS.
B) ACTUACIONES CON JÓVENES MAYORES EN CONFLICTO SOCIAL.
C) PROYECTOS DE ATENCIÓN A HOGARES UNIFAMILIARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			330.157
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			330.157
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		330.157	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	330.157		
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		505.157

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.944.757	99,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	0,13
OPERACIONES CORRIENTES		18.969.757	99,69
6	INVERSIONES REALES	43.100	0,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,08
OPERACIONES DE CAPITAL		58.100	0,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.027.857	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.027.857	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	4.700
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.505
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	25
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	MUJERES	905
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	HOMBRES	600
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	25
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	203
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	145
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	2
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	16
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	MUJERES	7.102
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	HOMBRES	2.734
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	3
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	60
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. PREVENCIÓN RIESGO EN MAYORES QUE VIVEN SOLOS	MUJERES	220
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. PREVENCIÓN RIESGO EN MAYORES QUE VIVEN SOLOS	HOMBRES	115
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	MUJERES	76
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	HOMBRES	35
MAYORES ATENDIDOS ATENCIÓN PSICOLÓGICA DOMICILIARIA Y TERAPIA OCUPACIONAL PLAN DE BARRIOS BEGOÑA	MUJERES	95
MAYORES ATENDIDOS ATENCIÓN PSICOLÓGICA DOMICILIARIA Y TERAPIA OCUPACIONAL PLAN DE BARRIOS BEGOÑA	HOMBRES	25

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	20.831
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	12.616
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	60
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	9.505
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	7.025
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.685
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	115
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	MUJERES	2.833
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	HOMBRES	967
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	82
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	78
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	49.100
ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR MONITORES VOLUNTARIOS	NÚMERO	124
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPÉUTICOS Y ASISTENCIALES	MUJERES	465
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	61
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.
- H) DOTACIÓN DE SUMINISTROS DESTINADOS A LAS COCINAS Y CAFETERÍAS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR"	MUJERES	55
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR"	HOMBRES	13
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	78
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FINES DE SEMANA"	MUJERES	30
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FINES DE SEMANA"	HOMBRES	14
GRUPOS	NÚMERO	2
SESIONES CELEBRADAS	NÚMERO	28

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES 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	280
USUARIOS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	120
USUARIAS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	95
USUARIOS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	50

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	3
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	3
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES	MUJERES	4
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES	HOMBRES	4
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	2
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A MUJERES	NÚMERO	420
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A HOMBRES	NÚMERO	280

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTÓNOMOS.
- B) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO COMO PROCESO PARA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES.
- C) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
PROGRAMA:	231.03	MAYORES	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	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			18.944.757
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.944.757
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.941.757	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	17.775.010		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.166.747		
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							19.027.857

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.972.412	86,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	278.532	8,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.500	5,35
OPERACIONES CORRIENTES		3.435.444	99,71
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,29
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.445.444	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.445.444	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	300
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	150
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SIA	MUJERES	10.584
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SIA	HOMBRES	6.384
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	21.638
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	20.878
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	9.896
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	MUJERES	8.064
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	HOMBRES	5.376

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	235
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERV. AYUDA A DOMICILIO. HOMBRES	HOMBRES	184
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	22
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	18
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DISCAPACITADOS	MUJERES	180
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DE DISCAPACITADOS	HOMBRES	120
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	15
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	10
I.M.V. CERTIFICADOS RENOVACION Y SOLICITUD INDICADOR MODIFICADO	MUJERES	120
I.M.V. CERTIFICADOS RENOVACIÓN Y SOLICITUD INDICADOR MODIFICADO	HOMBRES	80
PERSONAS PERCEPTORAS DE TARJETAS FAMILIA	MUJERES	550
PERSONAS PERCEPTORAS DE TARJETAS FAMILIA	HOMBRES	260

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 INGRESO MÍNIMO VITAL.

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	250
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	150
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A RECURSOS DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCION A PSH MODIFICADO	MUJERES	65
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A RECURSOS DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCION A PSH MODIFICADO	HOMBRES	100
PERSONAS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA DERIVADAS SERV DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL	MUJERES	24
PERSONAS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA DERIVADAS SERV DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL	HOMBRES	16
PERSONAS SIN HOGAR Y CON PÉRDIDA DE VIVIENDA BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	50
PERSONAS SIN HOGAR Y CON PÉRDIDA DE VIVIENDA BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	40
LANZAMIENTOS INFORMADOS A SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B)	INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS SIN HOGAR O EN VIVIENDA INSEGURA, INFRAVIVIENDA.
C)	TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS SIN HOGAR O CON PÉRDIDA DE VIVIENDA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.972.412
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.316.815
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		869.793	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	603.636		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	166.263		
1	2	0	06	TRIENIOS	75.648		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.447.022	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	454.852		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	948.782		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	43.388		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			62.438
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		62.438	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	62.438		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			593.159
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		593.159	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	593.159		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			278.532
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			106.220
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		106.220	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106.220		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			172.312
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		172.312	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	172.312		
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		3.445.444

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	537.435	92,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.437	7,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		578.872	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		578.872	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		578.872	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	360
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	320
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	4
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIM. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALI	PORCENTAJE	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	18
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	120
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
F) 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	80
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES	NÚMERO	40
PROTECCIÓN ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO		
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS	MUJERES	35
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS	HOMBRES	35

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	25

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			537.435
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			418.568
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		146.113	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.174		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		272.455	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.696		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.190		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.569		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.954
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.954	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.954		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			105.913
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		105.913	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	105.913		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			41.437
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			35.437
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		35.437	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.437		
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		TRABAJO 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		578.872

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.649.161	93,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.649.161	93,51
6	INVERSIONES REALES	600.000	6,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		600.000	6,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.249.161	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.249.161	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. Progr.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	12
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑAS	366
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑOS	366
MADRES ESTUDIANTES CON PLAZAS EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	MADRES	8
TOTAL MENORES ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	732

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
- B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS HACIENDO PARTÍCIPES A PADRES Y MADRES EN TODO EL PROCESO.
- C) APOYO Y COORDINACIÓN CON EL RECURSO.
- D) ELIMINAR FACTORES QUE NO FACILITEN A LAS MADRES ESTUDIANTES Y ESCOLARIZADAS EN SECUNDARIA ACCESO A PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES.
- E) SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN.
- F) SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS.
- G) VISITA A LAS ESCUELAS, INTERCAMBIO DE PROYECTOS.
- H) PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
- 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	1.600
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA Y EN RECURSOS EDUCATIVOS.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE AYUDAS ECONÓMICAS, CUOTAS REDUCIDAS Y EXENCIÓN DE CUOTAS.
C) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN HACIENDO PARTÍCIPIES 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 AUTORIZACIÓN 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 Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACION MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACION DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	343

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
B) ASISTENCIA AL SERVICIO Nº1 DE MADRID CAPITAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACION DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
C) INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE BOLSAS Y NÚCLEOS DE MARGINACIÓN DONDE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS VIVEN EN DESIGUALDAD.
D) PROMOCION E INFORMACION DE LA NECESIDAD DE RECURSOS Y PERFILES PROFESIONALES QUE ELIMINEN BRECHAS DE GENERO Y REFUERZEN EL ITINERARIO ESCOLAR Y PROFESIONAL DEL ALUMNADO.
E) ACTUALIZACIÓN DE DATOS SOBRE ESCOLARIZACIÓN, SUPRESIÓN O AMPLIACIÓN DE UNIDADES. APERTURA DE CENTROS O CIERRES.
F) REALIZACION DE INFORMES DE APOYO A LA ESCOLARIZACION.

04. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	24
SUP. CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	M2	102.013
SUP. LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	M2	112.029

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

05. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	33
SUP. CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	118.261
SUP. LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	123.341
SUP. ZONAS VERDES Y AJARDINADAS DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	44.434

ACTIVIDADES

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

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	130

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y REFORMA DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS MEDIANTE CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	20
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS RELACIONADAS CON PCI	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS RELACIONADAS CON ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS POR IEE/ITE DESFAVORABLE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
B) ADAPTACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DENTRO DEL AMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.649.161
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.168.469
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.168.469	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.168.469		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.480.692
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.480.692	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.000.684		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.475.008		
6				INVERSIONES REALES			600.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			600.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		600.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	600.000		
					TOTAL PROGRAMA		9.249.161

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.931	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		32.931	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		32.931	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		32.931	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	44
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑOS	2.100
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑAS	1.900
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑAS	85
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑOS	95
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	2
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	400
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	580
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	580
ACOMPañAMIENTO A MENORES	NÚMERO	75
COMPARECENCIAS	NÚMERO	75
ENTIDADES DENTRO DTO. COLABORAN PROG. ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	60
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	600
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO.	NÚMERO	650
SESIONES FORMATIVAS	NÚMERO	15
NÚMERO DE MADRES PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	MADRES	35
NÚMERO DE PADRES PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	PADRES	20
TOTAL CASOS ACTIVOS SEGUI.PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	180
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4.000
TOTAL NÚMERO PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS	NÚMERO	55
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS SESIONES FORMATIVAS	NÚMERO	600

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, COMPARECENCIAS, 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 DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL Y A LAS ENTIDADES DEL DISTRITO EN LA PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS QUE RECURREN EN LA BRECHA DE GÉNERO Y ETNIA.
- I) PONER EN MARCHA PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN PROGRAMAS DE ETNIA GITANA PRESENTANDO SU PARTICIPACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			32.931
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			32.931
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		32.931	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	32.931		
					TOTAL PROGRAMA		32.931

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.085.681	96,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	3,12
OPERACIONES CORRIENTES		1.120.681	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.120.681	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.120.681	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	45
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	35
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	1.150
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	1.850
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑAS	2.350
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑOS	2.650
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	15
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	105
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. COMP. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DTO.	PORCENTAJE	10
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	10
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NIÑAS	400
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NIÑOS	420
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NIÑAS	20
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NIÑOS	30
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	3.000
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	5.000
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	820
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	50

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	3
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NIÑAS	5.500
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NIÑOS	5.000
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	65
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	10.500

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	1
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	PADRES	15
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	MADRES	55
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	8
MESAS DE COORDINACIÓN SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	10
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INF	NIÑOS	25
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INF	NIÑAS	75
CONSEJOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
TOTAL PARTICIPANTES JORNADAS, M REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	70
TOTAL PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	100

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	4.500
NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, MADRES, ABUELAS	NÚMERO	2.150
NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, PADRES	NÚMERO	2.350

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.085.681
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.085.681
2	2	3		TRANSPORTES		55.563	
2	2	3	00	TRANSPORTES	55.563		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.030.118	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.030.118		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		35.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	35.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.120.681

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	815.180	18,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.521.411	80,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,11
OPERACIONES CORRIENTES		4.341.591	99,54
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.361.591	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.361.591	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: 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	9
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	31.055
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	138
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CC. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	15.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	62
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	20.000
CONCIERTOS	NÚMERO	130
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	25.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	240
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	16.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	65
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.900
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	140
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	NÚMERO	3.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	465
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	NÚMERO	510
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	425
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	53
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	28.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	3.050
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	735
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	11
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	4
ASISTENCIA POBLACIÓN MUJERES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	23
ASISTENCIA POBLACIÓN HOMBRES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	6

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

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	111
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			815.180
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			658.851
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		254.181	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	150.870		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828		
1	2	0	06	TRIENIOS	38.655		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		404.670	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	122.793		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	266.082		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.795		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.290
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.290	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.290		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			152.039
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		152.039	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	152.039		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.521.411
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.521.411
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.200	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	1.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		61.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.453.711	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	957.216		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.496.495		
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	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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							4.361.591

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.900	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		120.900	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.900	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		120.900	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS 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	3.990
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES HOMBRES	HOMBRES	13.260
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO MUJERES	RATIO	345
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO HOMBRES	RATIO	1.240
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	38
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5.225

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. MUNICIPALES	PORCENTAJE	90
MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEP. INSCRIT. REGI. MUNICIPAL	PORCENTAJE	20
HOMBRES EN CARGOS DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEP. INSCRIT. REGI. MUNICIPAL	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

- A) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN.
- B) INCLUIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE VALOREN LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES Y LA FORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO.
- C) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE JORNADAS SOBRE GESTIÓN Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			120.900
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			120.900
2	2	1		SUMINISTROS		15.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100.900	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	100.900		
					TOTAL PROGRAMA		120.900

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.090.751	87,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	791.654	7,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.882.405	95,20
6	INVERSIONES REALES	498.000	4,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		498.000	4,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.380.405	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.380.405	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	7
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	18
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	34
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	137.032
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	M2	224.500
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	38.700
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	399.394
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	M2/MILLAR	1.646
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	43
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	102
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO.	NÚMERO	73
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	218
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	95
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	70
RECLAMACIONES Y QUEJAS FORMULADAS POR MUJERES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	145
RECLAMACIONES Y QUEJAS FORMULADAS POR HOMBRES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	78

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	3.160
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	170
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	3.270
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.320
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL MUJERES	PORCENTAJE	53
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES	PORCENTAJE	47
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES MUJERES	PORCENTAJE	52
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES HOMBRES	PORCENTAJE	48
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS MUJERES	PORCENTAJE	71
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS HOMBRES	PORCENTAJE	29
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES MUJERES	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES HOMBRES	PORCENTAJE	25
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	PORCENTAJE	44
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	PORCENTAJE	56
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES	RATIO	1.570
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES	RATIO	1.425
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	54
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	78
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	1.456
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	833
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	781
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	295
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. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ESTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUP. CONSTRUIDA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	195.370
SUP. LIBRE DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	56.861
SUP. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	41.903
SUP. ZONAS VERDES Y AJARDINADAS DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	57.225
SUP. ZONAS VERDES Y AJARDINADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	19.305

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.

04. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CESIONES REALIZADAS EQUIPOS FEMENINOS	PORCENTAJE	34
CESIONES REALIZADAS EQUIPOS MASCULINOS	PORCENTAJE	66
PLAZAS OFERTADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS SIN 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	22
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR EMP. ADJ. DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA DESARROLLO OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	78
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 LAS CONDICIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACION Y REFORMA DE ESTAS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS MEDIANTE CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS EN LAS QUE SE REALIZAN OBRAS MEDIANTE CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS	NÚMERO	6
CDM EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS RELACIONADAS CON PCI	NÚMERO	1
CDM EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS RELACIONADAS CON ACCESIBILIDAD	NÚMERO	2
CDM EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS POR IEE/ITE DESFAVORABLE	NÚMERO	2
CONSTRUCCIONES DE OBRA NUEVA EN CDM E IDB	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACION NECESARIAS ENLOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
B) ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DENTRO DEL AMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
C) CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

07. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DOTADAS DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			9.090.751
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.060.581
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		840.757	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	63.312		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	278.829		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	82.208		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	207.174		
1	2	0	06	TRIENIOS	119.234		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.219.824	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	399.110		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	759.203		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	61.511		
1	3			PERSONAL LABORAL			4.980.394
1	3	0		LABORAL FIJO		3.107.576	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.893.257		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	214.319		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.872.818	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.745.597		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	127.221		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.538
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.538	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.538		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.042.238
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.034.797	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.034.797		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		7.441	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	7.441		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			791.654
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			105.260
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		105.260	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	105.260		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			457.189
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		447.189	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	447.189		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C 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			229.205
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000		
2	2	1		SUMINISTROS		160.017	
2	2	1	04	VESTUARIO	35.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	34.934		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	75.083		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		57.188	
2	2	7	01	SEGURIDAD	52.188		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
6				INVERSIONES REALES			498.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			148.000
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		22.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	12.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	10.000		
6	2	5		MOBILIARIO		6.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			350.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		350.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	350.000		
TOTAL PROGRAMA							10.380.405

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	247.213	98,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.600	1,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		251.813	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		251.813	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		251.813	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	60
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO/AÑO	60
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	25
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	10

ACTIVIDADES

- A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA.
- B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.
- C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
- D) LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	400
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 MISMOS.

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			247.213
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			195.892
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		73.358	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.828		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.426		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		122.534	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.505		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.643		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.386		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			51.321
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.321	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.321		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.600
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.600
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	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		251.813

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	327.927	99,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	0,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		330.927	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		330.927	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		330.927	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE CONCEJALÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	38
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			327.927
1	1			PERSONAL EVENTUAL			128.139
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		128.139	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.817		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			106.118
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		40.303	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.781		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		65.815	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.181		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.634		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.000		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21.600
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.600	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.600		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			72.070
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		72.070	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	72.070		
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		330.927

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.298.542	94,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	376.902	5,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.675.444	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.675.444	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.675.444	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	92
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	24
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	68
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	180
CONTRATOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	24

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 DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA CENTRALIZADA EXTERNA, A LOS QUE SE ENCUENTRA ADHERIDO 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 SECRETARÍA DEL DISTRITO DE 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	122

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	2.600
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.100
ASUNTOS ELEVADOS AL FORO LOCAL	NÚMERO	16
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	160
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
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	600
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	125
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	125
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	600
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	140
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	510
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	500
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	490
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	150
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	6
LICENCIAS BÁSICAS	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	300
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	260
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	302

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	1.005
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 2 MESES MÁX.	PORCENTAJE	90

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	
					CONCEPTO	CAPÍTULO
						ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL		6.298.542
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		111.508
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	111.508	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.508	
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO		4.626.611
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.649.369	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	270.000	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	449.342	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	301.059	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	393.141	
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	75.336	
1	2	0	06	TRIENIOS	160.491	
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.977.242	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	879.791	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.004.803	
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	92.648	
1	3			PERSONAL LABORAL		142.013
1	3	0		LABORAL FIJO	142.013	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.296	
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	69.717	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		186.639
1	5	0		PRODUCTIVIDAD	186.639	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	186.639	
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR		1.231.771
1	6	0		CUOTAS SOCIALES	1.231.771	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.231.771	
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		376.902
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		853
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	853	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	853	
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		15.523
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.523	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	15.523	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		142.970
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA	31.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C 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		10.412	
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	4.112		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		73.558	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	73.558		
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							6.675.444

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000	94,44
OPERACIONES CORRIENTES		85.000	94,44
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	5,56
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	5,56
OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		90.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 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 A REUNIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	45
ASISTENCIA MEDIA MUJERES A REUNIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	39
INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES CONSEJO PROXIMIDAD EN PLENO	NÚMERO	10
PROPUESTAS ENTIDADES CIUDADANAS PRESENTADAS A LOS PLENOS JUNTA	NÚMERO	9
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	15
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	35

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	210
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	80
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	39
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS.	PORCENTAJE	48
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	30
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	6
NÚMERO REUNIONES MANTENIDAS	NÚMERO	15
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	NÚMERO	150
PORCENTAJE MUJERES PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE	40
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	50
HOMBRES EN CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN EN CONVOCATORIA DE FOMENTO ASOCIACIONISMO	PORCENTAJE	50
ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PROCESOS AUTORIZADOS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES	
A)	INCLUIR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS AUTORIZACIONES EN ESPACIOS MUNICIPALES Y EN EL USO DE LA VÍA PÚBLICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	85.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		90.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	208	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.042.466	77,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.042.466	77,69
6	INVERSIONES REALES	1.160.800	22,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.160.800	22,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.203.266	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.203.266	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	37
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. CON LIMPIEZA CARGO DISTRITO	M2	44.680
SUPERF. LIBRE EDIF. CON LIMPIEZA CARGO DEL DISTRITO	M2	12.821

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

02. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS PÚBLICOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	33
SUP. CONSTRUIDA EDIFICIOS PÚBLICOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	118.261
SUP. LIBRE DE EDIFICIOS PÚBLICOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	123.341
SUP. ZONAS VERDES Y AJARDINADAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	44.434
EDIFICIOS PÚBLICOS CON PLAN DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADO	NÚMERO	33

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE EMEERGENCIA.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA CONSERVAR LOS EDIFICIOS EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACION Y REFORMA DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS MEDIANTE CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	20
EDIFICIOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS RELACIONADAS CON PCI	NÚMERO	16
EDIFICIOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS RELACIONADAS CON ACCESIBILIDAD	NÚMERO	2
EDIFICIOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS POR IEE/ITE DESFAVORABLE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACION NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
B) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DENTRO DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.

04. DOTAR DE SEGURIDAD A LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE EDIFICIOS DOTADOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 **DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.042.466
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			576.338
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		576.338	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	576.338		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.466.128
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.466.128	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.707.823		
2	2	7	01	SEGURIDAD	349.794		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.403.511		
6				INVERSIONES REALES			1.160.800
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.160.800
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.160.800	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.160.800		
					TOTAL PROGRAMA		5.203.266

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

209. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		2.500				10.000				12.500
231.02	FAMILIA E INFANCIA		387.241		125.000			5.000			517.241
231.03	MAYORES		10.921.439		50.000		2.000	5.000			10.978.439
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.112.823	168.899		25.000			5.000			2.311.722
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	663.562	2.250								665.812
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.818.560				30.799				3.849.359
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		358.045		6.550						364.595
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	908.395	2.046.797		14.000		6.000				2.975.192
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		15.000								15.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.963.323	1.853.729				2.324.400				20.141.452
493.00	CONSUMO	210.451	5.000								215.451
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	332.423	1.000								333.423
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.520.525	381.861				9.000				7.911.386
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		8.530		42.000						50.530
933.02	EDIFICIOS		3.144.239				280.000				3.424.239
CENTRO 001		27.711.502	23.115.090		262.550		2.662.199	15.000			53.766.341
SECCIÓN 209		27.711.502	23.115.090		262.550		2.662.199	15.000			53.766.341

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.500	20,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.500	20,00
6	INVERSIONES REALES	10.000	80,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	80,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.500	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR Y OTRAS ACT. CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO AL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
OBRAS RECONSTRUCCIÓN ACERAS CON CARGO A AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR Y OTRAS ACT. CON CARGO A AYUNTAMIENTO	NÚMERO	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) OBRAS MUNICIPALES QUE HAN SIDO DELEGADAS EN EL DISTRITO MONCLOA-ARAVACA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N 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			10.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			10.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		10.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		12.500

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	387.241	74,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000	24,17
OPERACIONES CORRIENTES		512.241	99,03
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,97
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,97
OPERACIONES NO FINANCIERAS		517.241	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		517.241	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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	125
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	90
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	35
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	450
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERÍODO NO LECTIVO	NÚMERO	200
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERÍODO NO LECTIVO	NÚMERO	250
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 SOCIOEDUCATIVOS 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	220
NIÑOS VALORADOS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOY	NÚMERO	250
HORAS REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS MENORES/COMIS. APOYO FAMILIAR	HORAS	200
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	300
MENORES/ADOLESCENTES HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	300
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	30
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	30
MUJERES ADULTAS PARTICIPANTES PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	NÚMERO	150
HOMBRES ADULTOS PARTICIPANTES PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	NÚMERO	50
MENORES VALOR. EN EQUIPOS DE TR. DE MEN. Y FAM. Y COMIS. APOYO FAMILIAR	NÚMERO	450
MENORES ATENDIDOS PROG. MUN. APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABO. ADOLESCENTES	NÚMERO	100
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	600
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	60
PARTICIPANTES PROY.DISTRITAL APOYO PSICOSOC, INDIV. Y GRUPAL MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	400
MENORES NIÑAS PARTICIPANTES EN PROYECTO DE INTERVENCION PSICOSOCIAL	NÚMERO	120
MENORES NIÑOS PARTICIPANTES EN PROYECTO DE DE INTERVENCION PSICOSOCIAL	NÚMERO	80

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 DE 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 (FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			387.241
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			387.241
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		387.241	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	387.241		
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		517.241

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.921.439	99,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	0,46
OPERACIONES CORRIENTES		10.971.439	99,94
6	INVERSIONES REALES	2.000	0,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		7.000	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.978.439	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.978.439	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	NÚMERO	1.950
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	NÚMERO	750
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	475
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	160
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	75
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	55
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.450
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.150
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	40
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD HOMBRES	NÚMERO	25
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES 80 AÑOS	PORCENTAJE	57
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES 80 AÑOS	PORCENTAJE	35
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	2.700
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	635
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO MAYORES POR PERSONA	NÚMERO	19
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	130
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.600
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	30
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	46
ATENCIÓNES REALIZADAS SOBRE DEPENDENCIA	NÚMERO	1.500

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	11.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.400
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (MUJERES)	PORCENTAJE	64
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES)	PORCENTAJE	55
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	20.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	4.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	150
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.600
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	500
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	80
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	20.000
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	12.500
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	4.700
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	1.800
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	14.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	400
SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	17.400
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	61
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	24.000
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.100
PARTICIPANTES SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	6.500
PARTICIPANTES SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	14.400
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	10
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR 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 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 "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	10
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	50
MUJERES USUARIAS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	6
HOMBRES USUARIOS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	9
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	15
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	50

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 MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
D) VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y FAMILIARES DEL TITULAR DE LA PRESTACIÓN: PRESTACIONES ECONÓMICAS, ADAPTACIONES DE LA VIVIENDA, SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, 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	60
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	35
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	20
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	10
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	95
USUARIOS CENTRO DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA.
B) VISITAS A DOMICILIO.
C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ADAPTACIONES GERIÁTRICAS.
D) ENTREVISTAS DE REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN.
E) ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN.
F) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CENTRO DE DÍA CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLIC. PARA MUJERES RESIDENCIAS PÚBL. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	40
PLAZAS SOLIC. PARA HOMBRES RESIDENCIAS PÚBL. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
PLAZAS SOLIC. RESIDENCIAS PÚBL. COMUNIDAD EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	65
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.921.439
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.921.439
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.921.439	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	9.997.940		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	923.499		
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		
6				INVERSIONES REALES			2.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			2.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		2.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
TOTAL PROGRAMA							10.978.439

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.112.823	91,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	168.899	7,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	1,08
OPERACIONES CORRIENTES		2.306.722	99,78
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,22
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.311.722	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.311.722	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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
MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	8.000
HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	5.000
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	1.200
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	800
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	9.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	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.

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	75
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	75
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	150
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y DEL CENTRO DE DÍA.
H)	PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

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	5
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	250
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	50
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	40
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	300
ATENCIONES EN RELACIÓN AL IMV	NÚMERO	200
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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	20
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	100
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	120
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	20
MUJERES ALOJADAS EN PENSIÓN	NÚMERO	5
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIÓN	NÚMERO	15

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.112.823
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.638.579
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		637.171	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	350.388		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	96.984		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	92.484		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	87.898		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.001.408	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	315.693		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	650.061		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	35.654		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			32.396
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		32.396	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	32.396		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			441.848
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		441.848	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	441.848		
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			25.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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							2.311.722

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	663.562	99,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.250	0,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		665.812	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		665.812	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		665.812	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	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 CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	70
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA DE TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	10
INSP. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABL. ESTÉTICA	NÚMERO	78
EFICAC. INSP. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABL. ESTÉTICA	PORCENTAJE	100
EFICACIA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	30
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	50
EFICACIA OPERATIVA INSP. PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS/ INFORMES TENENCIA ANIMALES Y PROTEC. ANIMAL	NÚMERO	70
LICENCIAS ANIMALES POTENC. PELIGROSOS SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	23
LICENCIAS ANIMALES POTENC. PELIGROSOS SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	27

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	80
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	10
PROPUESTA DE INICIO EXPTE SANCIONADOR SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			663.562
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			502.602
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		191.179	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552		
1	2	0	06	TRIENIOS	32.135		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		311.423	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.255		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	208.702		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.466		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.413
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.413	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.413		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			134.547
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		134.547	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	134.547		
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							665.812

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.818.560	99,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.818.560	99,20
6	INVERSIONES REALES	30.799	0,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.799	0,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.849.359	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.849.359	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	3
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NIÑAS	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
ALUMNAS ESCOLARIZADAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NIÑAS	160
ALUMNOS 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	15
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	4
OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	4
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.818.560
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			522.454
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		522.454	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	522.454		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.296.106
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.296.106	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.130.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.166.106		
6				INVERSIONES REALES			30.799
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			30.799
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		30.799	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.799		
					TOTAL PROGRAMA		3.849.359

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	358.045	98,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.550	1,80
OPERACIONES CORRIENTES		364.595	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		364.595	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		364.595	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: 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, 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			358.045
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			358.045
2	2	3		TRANSPORTES		40.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	40.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		318.045	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	318.045		
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		364.595

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	908.395	30,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.046.797	68,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000	0,47
OPERACIONES CORRIENTES		2.969.192	99,80
6	INVERSIONES REALES	6.000	0,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.975.192	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.975.192	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIA POBLACIÓN MASCULINA CURSOS ACTIV. SOCIOCULT.	RATIO	5
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA CURSOS ACTIV. SOCIOCULT.	RATIO	20
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS/ CC	RATIO	60
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	302
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	20.346
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (H) CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	RATIO	2
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (M) CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	RATIO	9
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	HOMBRES	516
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	MUJERES	2.360
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (H)	PORCENTAJE	11
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (M)	PORCENTAJE	55

ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES

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

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	24
CESIÓN ESPACIOS/MEDIOS DE CC MUNICIPALES A MUJERES	HORAS	735
EXPOSICIONES	NÚMERO	21
ASISTENCIA EXPOSICIONES	MUJERES	3.719
ASISTENCIA EXPOSICIONES	HOMBRES	2.093
CONCIERTOS	NÚMERO	40
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	3.747
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	2.672
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	27
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	2.086
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	1.411
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	143
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	16.310
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	12.652
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (MUJERES)	RATIO	201
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (HOMBRES)	RATIO	144
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES	MUJERES	48
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES	HOMBRES	15

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	170
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	11.800
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	RATIO	156
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	26

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	84
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MUJERES, TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS	PORCENTAJE	52
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MUJERES/POBLACIÓN DEL DISTRITO	RATIO	3

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 CINEFÓRUM.

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 (SÍ/NO)	NÚMERO	6
PERMISOS REMUN. EMPLEADOS CUIDADOS MENORES O MAYORES DEPEND. (SÍ/NO)	NÚMERO	2
PROTOCOLOS DE ACT. EN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LAB. EN EL TRABAJO (SÍ/NO)	NÚMERO	1
PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) INCLUSIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			908.395
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			718.654
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		272.275	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	195.657		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828		
1	2	0	06	TRIENIOS	27.790		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		446.379	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	136.533		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	293.987		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.859		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.290
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.290	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.290		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			185.451
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		185.451	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	185.451		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.046.797
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.046.797
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.046.297	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	575.371		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.470.926		
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		2.975.192

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: 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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES ACTIV PARA PROMOC DEP	NÚMERO	500
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		15.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		INSTALACIONES DEPORTIVAS	
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	15.963.323	79,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.853.729	9,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		17.817.052	88,46
6	INVERSIONES REALES	2.324.400	11,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.324.400	11,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.141.452	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.141.452	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	10
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	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	13
SUPERFICIE CENTROS DEPORTIVOS	M2	182.725
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	5.760
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO LIBRE	M2	29.182
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	217.667
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	85
RECLAMAC/QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS SERVIC. DEPORT. DTO.	NÚMERO	320

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	2.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	1.200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	5.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.000
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	130
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	113.000
UNIDADES DEPOR.UTILIZADAS POR ENTID. DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	30
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNID. DEP.	NÚMERO	35
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	450
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIV MUNICIPALES	NÚMERO	6.500
ACTIVIDADES 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	1
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	35.821
SUPERFICIE DE PARCELA MANTENIDA	M2	143.548
CENTROS DEPORTIVOS ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	9
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	22
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) PROYECTO PARTICIPATIVO REDACCIÓN DE PROYECTO TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CREACIÓN DE UN SKATE PARK Y DE UN PUMPTRACK, EN DOS ZONAS DEL PARQUE DE LA BOMBILLA (I.D. 2024/22266).
- H) CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FERNANDO MARTÍN. REESTRUCTURACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN.
- I) CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL ALFREDO GOYENECHÉ. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			15.963.323
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.024.834
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.247.466	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	460.674		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	71.932		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	404.931		
1	2	0	06	TRIENIOS	204.101		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.777.368	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	575.480		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.102.822		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	99.066		
1	3			PERSONAL LABORAL			9.346.865
1	3	0		LABORAL FIJO		5.477.805	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.069.751		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	408.054		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.869.060	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.594.407		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	274.653		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			3.591.624
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.571.539	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.571.539		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		20.085	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	20.085		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.853.729
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			331.100
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		21.100	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	21.100		
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			870.778
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		850.778	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	850.778		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			651.851
2	2	1		SUMINISTROS		370.210	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	660		
2	2	1	04	VESTUARIO	120.000		
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.		276.641	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	12.271		
2	2	7	01	SEGURIDAD	249.970		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.400		
6				INVERSIONES REALES			2.324.400
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			750.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		750.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	750.000		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.530.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.530.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.530.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			44.400
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		30.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		14.400	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	14.400		
TOTAL PROGRAMA							20.141.452

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO	
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA			

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	210.451	97,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	2,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		215.451	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		215.451	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		215.451	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	500
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) 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 EXPTE. A OTRO ORGANISMO	PORCENTAJE	100
INFORMES DE CONSUMO CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPTE.	NÚMERO	430
MEDIACIÓN CONFLICTOS CONSUMIDORES/EMPRESARIOS Y PROFESIONALES	PORCENTAJE	100
ENTREGA DE HOJAS DE RECLAMACIONES (ESTABLECIMIENTOS)	NÚMERO	195
INFORMACIÓN PRESENCIAL/TELFÓNICA Y ASESORAMIENTO	NÚMERO	950
PERSONAS ATENDIDAS EN OMIC MEDIANTE SISTEMA DE CITA PREVIA MUJERES	NÚMERO	750
PERSONAS ATENDIDAS EN OMIC MEDIANTE SISTEMA DE CITA PREVIA HOMBRES	NÚMERO	350

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 EXPTE SANCIONADORES DE CONSUMO	NÚMERO	10

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 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			210.451
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			165.863
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		61.205	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.549		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		104.658	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.124		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.679		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.855		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.290
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.290	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.290		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			40.298
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		40.298	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	40.298		
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		215.451

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	332.423	99,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000	0,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		333.423	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		333.423	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		333.423	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			332.423
1	1			PERSONAL EVENTUAL			126.322
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		126.322	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			111.690
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		44.107	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	7.738		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		67.583	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.567		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.872		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.144		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.693
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.693	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.693		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			71.718
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		71.718	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	71.718		
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		333.423

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.520.525	95,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	381.861	4,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.902.386	99,89
6	INVERSIONES REALES	9.000	0,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		9.000	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.911.386	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.911.386	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	73
CONTRATOS BASADOS TRAMITADOS	NÚMERO	40
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	NÚMERO	8
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	25
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CON. PROCEDIM. ABIERTO/RESTRINGIDO	DÍAS	143
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	35
MUJERES EMPLEADAS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZA) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	94
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZA) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	24
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD./DIRECC. EMPR. ADJUD. (SERV. LIMP.) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	1
SALARIO MEDIO-HORA-MUJERES EMPLEADAS (SERV. LIMPIEZA SAL. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	12
SALARIO MEDIO-HORA-HOMBRES EMPLEADOS (SERV. LIMPIEZA SAL. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	12
MUJERES EMPLEADAS POR EMPR. ADJUDIC. (SERV. CONSERJERÍA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	16
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPR. ADJUDIC. (SERV. CONSERJERÍA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	21
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD./DIRECC. (SERV. CONSERJ.) POR EMPR. ADJUD. CONTRAT. MUNICIP.	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO-HORA-MUJERES EMPLEADAS (SER. CONSERJERÍA. SALARIO BASE. NO INCLUYE COORD./DIRECT.)	EUROS	10
SALARIO MEDIO-HORA-HOMBRES EMPLEADOS (SER. CONSERJERÍA. SALARIO BASE. NO INCLUYE COORD./DIRECT.)	EUROS	10
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	9
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	NÚMERO	16
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD./DIRECC. EMPR. ADJUD. (SERV. LIMP.) CONTRAT. MUNICIPALES	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)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 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	2.100

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, 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 ELEVAN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN	NÚMERO	980
PROPUESTAS DE DECRETO	NÚMERO	2.100
PROPUESTAS DE ACUERDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DTO	NÚMERO	160

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	750
TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	180
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	1.000
DECLARACIONES RESPONSABLES CONTESTADAS	NÚMERO	500
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	80
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	250

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.520.525
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			110.993
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.993	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.993		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.464.963
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.977.462	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	432.579		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	413.342		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	512.517		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	276.411		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	113.004		
1	2	0	06	TRIENIOS	229.609		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.487.501	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.030.731		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.338.105		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	118.665		
1	3			PERSONAL LABORAL			116.231
1	3	0		LABORAL FIJO		101.497	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.214		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	283		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		14.734	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.451		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	283		
1	4			OTRO PERSONAL			833
1	4	3		OTRO PERSONAL		833	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	833		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			312.873
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		312.873	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	312.873		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.514.632
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.514.632	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.514.632		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			381.861
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			172.029
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		55.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500		
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		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		52.329	
2	2	7	01	SEGURIDAD	34.900		
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.	10.287		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			209.832
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		209.832	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALOS DE JUNTAS DE DISTRITO	209.832		
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							7.911.386

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.530	16,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.000	83,12
OPERACIONES CORRIENTES		50.530	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.530	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.530	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS DEL CONSEJO A REUNIONES	RATIO	7
ASISTENCIA REUNIONES DEL CONSEJO (MUJERES)	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA REUNIONES DEL CONSEJO (HOMBRES)	PORCENTAJE	50
MESAS DE TRABAJO CONSTITUIDAS	NÚMERO	7
MESAS DE TRABAJO EFECTIVAS	NÚMERO	5

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	127
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	20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	60
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	20
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	10
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	40

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) REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS PARA LA CREACIÓN DE UN SKATE PARK EN EL PARQUE DE LA BOMBILLA (I.D. 2024/22266).
B) REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS PARA LA CREACIÓN DE UN PUMPTRACK EN EL PARQUE DE LA BOMBILLA (I.D. 2024/22266).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.530
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.530
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.		4.430	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.430		
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							50.530

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	209	DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.144.239	91,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.144.239	91,82
6	INVERSIONES REALES	280.000	8,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		280.000	8,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.424.239	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.424.239	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 **DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	19
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	31.298
SUPERFICIE DE PARCELA MANTENIDA	M2	26.059
ASCENSORES MTO. A 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	1
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	6
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	2
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	12

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.
- J) OBRAS DE CLIMATIZACION EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y DE MAYORES DEHESA DE LA VILLA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.144.239
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			401.633
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		401.633	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	401.633		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.742.606
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.742.606	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.067.568		
2	2	7	01	SEGURIDAD	860.243		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	814.795		
6				INVERSIONES REALES			280.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			250.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		250.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	250.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			30.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		30.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000		
TOTAL PROGRAMA							3.424.239

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

210. DISTRITO DE LATINA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		170.032				840.000				1.010.032
171.02	ZONAS VERDES		94.380				170.000				264.380
231.02	FAMILIA E INFANCIA		374.396		597.000						971.396
231.03	MAYORES		37.011.644		120.000		20.600	25.000			37.177.244
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	5.537.154	922.671		241.000		36.000	9.000			6.745.825
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	576.558	3.300								579.858
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		6.685.094				870.000				7.555.094
325.01	ABSENTISMO		734.732								734.732
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		964.868		13.980						978.848
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	1.194.742	2.456.087		8.500		50.000				3.709.329
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		50.040								50.040
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.890.332	5.114.184				980.000				15.984.516
493.00	CONSUMO	363.662	400								364.062
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	462.525	5.300								467.825
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.686.474	376.033								8.062.507
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				120.000			20.000			140.000
933.02	EDIFICIOS		4.560.177				150.000				4.710.177
CENTRO 001		25.711.447	59.523.338		1.100.480		3.116.600	54.000			89.505.865
SECCIÓN 210		25.711.447	59.523.338		1.100.480		3.116.600	54.000			89.505.865

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.032	16,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		170.032	16,83
6	INVERSIONES REALES	840.000	83,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		840.000	83,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.010.032	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.010.032	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PASOS DE VEHÍCULOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	5
OBRAS A REALIZAR EN VVPP CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	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 LAS VÍAS PÚBLICAS.
- F) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN EVENTOS PROMOVIDOS POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LOS NECESARIOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE DICHAS OBRAS.
- G) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN NECESIDADES SURGIDAS POR EL DESGASTE PROPIO DEL DOMINIO PÚBLICO.
- H) REDACTAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS, VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL QUE NO FORMEN PARTE DE LA RED BÁSICA DE TRANSPORTES EN COLABORACIÓN CON EL ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

02. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES PARTICULARES EN LAS 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			170.032
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			160.032
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		160.032	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	160.032		
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			840.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			840.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		840.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	840.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.010.032

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.380	35,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		94.380	35,70
6	INVERSIONES REALES	170.000	64,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		170.000	64,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS		264.380	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		264.380	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	185
SUPERFICIE DE Z.VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO	M2	257.077
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	NÚMERO	4
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	M2	5.000
CREACIÓN O REMODELACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS VERDES DE MAYORES Y ÁREAS CANINAS EN ZONAS VERDES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) ADECUACIÓN Y REFORMA DE ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE SUPERFICIE INFERIOR A 5.000 M2.
- B) REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RELATIVOS A OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN, Y MEJORA DE ZONAS VERDES.
- C) ANALIZAR Y DETECTAR NECESIDADES Y TRASLADO 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			94.380
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			94.380
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		94.380	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	94.380		
6				INVERSIONES REALES			170.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			170.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		170.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	170.000		
					TOTAL PROGRAMA		264.380

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	374.396	38,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.000	61,46
OPERACIONES CORRIENTES		971.396	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		971.396	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		971.396	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	110
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	130
MENORES ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS DURANTE PERIODOS DE VACACIONES ESCOLARES PROYECTOS DISTRITALES	NIÑAS	95
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS DURANTE PERIODOS DE VACACIONES ESCOLARES A TRAVÉS DE PROYECTOS DISTRITALES	NIÑOS	135
MENORES ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (CONVOCATORIA PLAZAS PRIORITARIAS CON EXENCIÓN DE CUO	NIÑAS	110
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (CONVOCATORIA PLAZAS PRIORITARIAS CON EXENCIÓN DE CUO	NIÑOS	120
MENORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SERCAF MENORES)	NIÑAS	100
MENORES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SERCAF MENORES)	NIÑOS	100
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	300
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	100
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	150
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	125

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y 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	460
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	450
FAMILIAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	520
REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	425
MENORES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	230
MENORES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	220
MENORES Y JÓVENES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL (ASPA)	MUJERES	120
MENORES Y JÓVENES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL (ASPA)	HOMBRES	120
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
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NÚMERO	120

ACTIVIDADES	
A)	DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B)	DISEÑO, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ATENCIÓN SOCIAL GRUPAL DIRIGIDOS A MENORES Y AL APOYO SOCIAL A LAS FAMILIAS CON INDICADORES DE VULNERABILIDAD.
C)	COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			374.396
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			374.396
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		374.396	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	374.396		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			597.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			597.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		597.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	597.000		
					TOTAL PROGRAMA		971.396

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.011.644	99,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	0,32
OPERACIONES CORRIENTES		37.131.644	99,88
6	INVERSIONES REALES	20.600	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		45.600	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		37.177.244	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		37.177.244	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	8.400
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	3.200
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	82
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORE	MUJERES	1.850
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORE	HOMBRES	550
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	440
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	300
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	10.625
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	4.200
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	50
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS/AYUDAS	MUJERES	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS/AYUDAS	HOMBRES	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	30
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	20
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	MUJERES	850
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	HOMBRES	560
REUNIONES MESA DE VULNERABILIDAD MAYORES DISTRITAL	HORAS	30
MAYORES VALORADAS EN MESA DE VULNERABILIDAD DISTRITAL	MUJERES	25
MAYORES VALORADAS EN MESA DE VULNERABILIDAD DISTRITAL	HOMBRES	15
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	5
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	5

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 DE LA 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	16.100
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	10.100
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	12.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	8.600
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	2.534
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	10
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR	MUJERES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR	HOMBRES	10
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE MAYORES	NÚMERO	70.000
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y ACTIVIDADES	MUJERES	300
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y ACTIVIDADES	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	30
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HOMBRES	5
SESIONES GRUPALES "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	65
PARTICIPANTES EN TALLERES DIRIGIDOS A PERSONAS CUIDADORAS (CONTRATOS DISTRITALES)	NÚMERO	15
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	25

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
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	350
USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	150
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	100
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	75

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 PISOS TUTELADOS / APARTAMENTOS MAYORES	NÚMERO	40
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIA TEMPORAL	NÚMERO	130
PLAZAS SOLICITADAS EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	34
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIA AUTONOMÍA	NÚMERO	25
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIA DETERIORO FÍSICO Y RELACIONAL	NÚMERO	90
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIA DETERIORO FÍSICO Y RELACIONAL (SIMPLIFICADA)	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIA DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	50
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIA DETERIORO COGNITIVO (SIMPLIFICADA)	NÚMERO	10
BENEFICIARIAS AYUDAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	MUJERES	20
BENEFICIARIOS AYUDAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	HOMBRES	20

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, APARTAMENTOS DE MAYORES, RESIDENCIAS TEMPORALES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO, PARA PERSONAS CON DETERIORO FÍSICO Y/O RELACIONAL Y PARA PERSONAS AUTÓNOMAS.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			37.011.644
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			37.011.644
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		37.011.644	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	36.008.990		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.002.654		
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			20.600
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			20.600
6	2	5		MOBILIARIO		20.600	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.600		
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		37.177.244

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.537.154	82,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	922.671	13,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241.000	3,57
OPERACIONES CORRIENTES		6.700.825	99,33
6	INVERSIONES REALES	36.000	0,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		45.000	0,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.745.825	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.745.825	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE LA ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL QUE SE REALIZA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE UN CIRCUITO DE ATENCIÓN SOCIAL QUE INCLUYE LA PRIMERA ATENCIÓN, LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA Y LA INTERVENCIÓN GRUPAL Y COMUNITARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO	MUJERES	5.500
PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO	HOMBRES	2.500
CASOS URGENTES ATENDIDOS	NÚMERO	450
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS	NÚMERO	40.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SIA	MUJERES	8.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SIA	HOMBRES	4.025
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	20.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	7.000

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	350
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	220
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	50
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	20
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	3
SOLICITANTES DE INGRESO MÍNIMO VITAL	MUJERES	80
SOLICITANTES DE INGRESO MÍNIMO VITAL	HOMBRES	43

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.537.154
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.188.947
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.613.744	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	54.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.062.648		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	157.599		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	190.509		
1	2	0	06	TRIENIOS	148.988		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.575.203	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	819.747		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.676.462		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	78.994		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			194.994
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		194.994	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	194.994		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.153.213
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.153.213	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.153.213		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			922.671
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			922.671
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		922.671	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	922.671		
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			36.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			36.000
6	2	5		MOBILIARIO		18.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		18.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	18.000		
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		6.745.825

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	576.558	99,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.300	0,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		579.858	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		579.858	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		579.858	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	387
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	230
AUDITORÍAS 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	15
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	10
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	120
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	200
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	200
SOLICITUD LICENCIAS A.P.P.	MUJERES	115
SOLICITUD LICENCIAS A.P.P.	HOMBRES	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	200
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	2

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA EL ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES EN EL MERCADILLO QUE SE CELEBRA TODOS LOS SÁBADOS DEL AÑO EN LA CALLE GENERAL FANJUL S/N Y COMPRA DE ÚTILES PARA LA INSPECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			576.558
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			451.194
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		172.245	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	33.753		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		278.949	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.162		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.774		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.013		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.184
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.184	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.184		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			109.180
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		109.180	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	109.180		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.300
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		579.858

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.685.094	88,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.685.094	88,48
6	INVERSIONES REALES	870.000	11,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		870.000	11,52
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.555.094	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.555.094	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	30
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	234
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	240
ALUMNADO CON AYUDAS EN HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	50
ALUMNADO CON AYUDAS EN HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	40
ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN	NÚMERO	10

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 SMAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	25
CONVOCATORIAS REPRESENTANTE MUNICIPAL SMAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	2
COORDINACIONES CON EL SMAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SMAE LATINA-CARABANCHEL).
- B) CONVOCATORIAS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN 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 PÚBLICA	NÚMERO	15
AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIOS EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE TITULARIDAD PÚBLICA	NÚMERO	20
DISEÑO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DE CARÁCTER EDUCATIVO CON LENGUAJE INCLUSIVO E IMÁGENES NO SEXISTAS	NÚMERO	3
INFORMES SYR	MUJERES	8
INFORMES SYR	HOMBRES	4

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) INFORMES SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- C) ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- D) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y USO DE ESPACIOS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS E INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, INCENDIOS Y RESTO DE NORMATIVA VIGENTE.
- D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CENTROS DOCENTES.
- E) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
- F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN CENTROS DOCENTES.
- G) INSPECCIONES TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS EN LOS CENTROS DOCENTES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.685.094
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			921.138
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		921.138	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	921.138		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.763.956
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.763.956	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.684.848		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.079.108		
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		7.555.094

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	734.732	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		734.732	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		734.732	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		734.732	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS QUE HAN REMITIDO INFORMES DE ABSENTISMO	NÚMERO	40
CENTROS EDUCATIVOS CON LOS QUE SE HA COLABORADO POR TENER EXPEDIENTES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	80
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	5
PROYECTOS DE PREVENCIÓN ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
NÚMERO DE EXPEDIENTES CON LOS QUE SE HA INTERVENIDO	ALUMNA	200
NÚMERO DE EXPEDIENTES CON LOS QUE SE HA INTERVENIDO	ALUMNO	250
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	950
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	900
ENTREVISTAS MENORES	NÚMERO	500
ACOMPANIAMIENTO A MENORES	NÚMERO	350
CITACIONES EMITIDAS	NÚMERO	40
NÚMERO COMPARECENCIAS A LAS QUE ACUDEN ALGUNO DE LOS PROGENITORES/TUTORES O AMBOS	NÚMERO	20
COMPARECENCIAS PADRE Y MADRE O TUTORES LEGALES	NÚMERO	8
COMPARECENCIAS DE MADRE O TUTORA LEGAL	NÚMERO	9
COMPARECENCIA DE PADRE O TUTOR LEGAL	NÚMERO	3
ENTIDADES DENTRO DTO. COLABORAN.PROGR.ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	35
COORDINACIONES Y REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	700
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO.	NÚMERO	600
ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES (PORCENTAJE MUJERES)	PORCENTAJE	45
ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES (PORCENTAJE HOMBRES)	PORCENTAJE	15
ÍNDICE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPARECENCIAS A LAS QUE ACUDEN AMBOS PROGENITORES	PORCENTAJE	40
ÍNDICE FEMINIDAD DE LAS COMPARECENCIAS	PORCENTAJE	1
ACTUACIONES PREVENTIVAS INDIVIDUALES	ALUMNO	700
ACTUACIONES PREVENTIVAS INDIVIDUALES	ALUMNA	650
PROPUESTAS EXPEDIENTE SANCIONADOR	NÚMERO	2
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	700
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROYECTOS PREVENTIVOS ENMARCADOS EN EL PROGRAMA MARCO.
- B) ANÁLISIS DE LOS CASOS. COORDINACIÓN COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR DISTRITO LATINA.
- C) ACTUALIZACIÓN PROYECTO MOCHILAS (REVISIÓN DE MATERIALES).
- 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 PARTICIPANTE EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NIÑAS	1.000
JORNADAS Y FOROS SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	3
ALUMNADO ATENDIDO P. PROM. ÉXITO ESCOLAR Y PREV. ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑOS	120
ALUMNADO ATENDIDO P. PROM. ÉXITO ESCOLAR Y PREV. ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑAS	100
SESIONES FORMATIVAS FAMILIAS MEJORA FUNCIÓN PARENTAL EDUCATIVA	NÚMERO	6
ASISTENTES A LAS SESIONES FORMATIVAS A FAMILIAS	MUJERES	120
ASISTENTES A LAS SESIONES FORMATIVAS A FAMILIAS	HOMBRES	60
CENTROS EDUCATIVOS ASISTENTES JORNADAS, FOROS DE PREVENCIÓN	NÚMERO	18
PARTICIPANTES EN JORNADAS Y FOROS SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	MUJERES	60
PARTICIPANTES EN JORNADAS Y FOROS SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	HOMBRES	30
ALUMNADO PARTICIPANTE PLAN INTEGRAL MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	NIÑOS	600
ALUMNADO PARTICIPANTE PLAN INTEGRAL MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	NIÑAS	650
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	MADRES	100
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	PADRES	80
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PLAN INTERV. SOCIOEDUCATIVA PUERTA ÁNGEL-LUCERO	NIÑOS	220
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PLAN INTERV. SOCIOEDUCATIVA PUERTA ÁNGEL-LUCERO	NIÑAS	210
FAMILIAS PARTICIPANTES PLAN INTERV. SOCIOEDUCATIVA PUERTA ÁNGEL-LUCERO	MUJERES	100
FAMILIAS PARTICIPANTES PLAN INTERV. SOCIOEDUCATIVA PUERTA ÁNGEL-LUCERO	HOMBRES	50
NÚMERO SESIONES PREVENCIÓN VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	3
ALUMNADO PARTICIPANTE ACTIV. TRANSVERSALES PREVENCIÓN VIOLENCIA MACHISTA	ALUMNO	60
ALUMNADO PARTICIPANTE ACTIV. TRANSVERSALES PREVENCIÓN VIOLENCIA MACHISTA	ALUMNA	60
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROYECTO RADIO ESCOLAR ZONA MÍNIMO CAÑO ROTO	ALUMNO	150
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROYECTO RADIO ESCOLAR ZONA MÍNIMO CAÑO ROTO	ALUMNA	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLECTIVOS VULNERABLES.
- B) REALIZACIÓN DE JORNADAS, FOROS, ENCUENTROS, 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 PLAN INTEGRAL DE BARRIO DEL MISMO NOMBRE).
- E) PROYECTO COLABORATIVO DE RADIO ESCOLAR CON CENTRO EDUCATIVO DE LA ZONA DEL MINIMO DE CAÑO ROTO (CALLE CULLERA).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			734.732
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			734.732
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		734.732	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	734.732		
					TOTAL PROGRAMA		734.732

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	964.868	98,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.980	1,43
OPERACIONES CORRIENTES		978.848	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		978.848	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		978.848	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	21
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	90
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNO	550
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNA	650
ALUMNADO PARTICIPANTE ACT. TRANSVERSALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	ALUMNA	900
ALUMNADO PARTICIPANTE ACT. TRANSVERSALES PROMOCIÓN 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	50
ALUMNADO PARTICIPANTE TALLER DE COMUNICACIÓN PIBA CAÑO ROTO	ALUMNA	70
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 PLAN INTEGRAL DE BARRIO 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	7
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CENTROS EDUCATIVOS	NIÑOS	750
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CENTROS EDUCATIVOS	NIÑAS	750
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	60
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑOS	20
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑAS	20
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	4
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	21
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 CORTO 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	50
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO QUE FOMENTEN LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO EN OTROS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE.
- B) NUEVA ESCUELA DE MÚSICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			964.868
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			964.868
2	2	1		SUMINISTROS		5.516	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.516		
2	2	3		TRANSPORTES		44.265	
2	2	3	00	TRANSPORTES	44.265		
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.		905.587	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	905.587		
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		978.848

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.194.742	32,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.456.087	66,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.500	0,23
OPERACIONES CORRIENTES		3.659.329	98,65
6	INVERSIONES REALES	50.000	1,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	1,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.709.329	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.709.329	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: **210** **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: **001** **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	9
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	MUJERES	14.398
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	HOMBRES	12.455
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	1.250
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	22.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	75
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	MUJERES	56.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	HOMBRES	39.000
CONCIERTOS	NÚMERO	183
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	16.000
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	11.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	175
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	13.000
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	8.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	21
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	2.100
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	1.700
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	7.000
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	2.500
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	72
CERTÁMENES	NÚMERO	8
MODALIDADES CONTEMPLADAS EN CADA CERTAMEN	NÚMERO	8
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE GÉNERO Y QUE OFREZCAN ALTERNATIVAS COEDUCATIVAS	NÚMERO	25
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	30
AUTORIZACIONES DECRETADAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	16
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	654
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO	RATIO	82
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	37.100
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	14.800
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	15
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	61
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	PORCENTAJE	90
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.
B)	CESIONES DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, ASOCIACIONES.
C)	PROGRAMACIÓN DE CERTÁMENES.
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	11
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	RATIO	4

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).

03. HABILITAR SALAS DE ENSAYO PARA TEATRO, MÚSICA Y OTRAS ARTES ESCÉNICAS. REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO SALA MULTIUSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	DINAMIZACIÓN DE SALAS DE ENSAYO DE ARTISTAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.194.742
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			817.746
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		314.351	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	162.993		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	84.055		
1	2	0	06	TRIENIOS	49.303		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		503.395	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	151.296		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	332.561		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	19.538		
1	3			PERSONAL LABORAL			108.885
1	3	0		LABORAL FIJO		108.885	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	66.281		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	42.604		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			29.595
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		29.595	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	29.595		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			238.516
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		238.516	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	238.516		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.456.087
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.456.087
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.453.087	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	1.248.931		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.204.156		
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		
6				INVERSIONES REALES			50.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			50.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.709.329

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.040	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		50.040	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.040	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.040	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	55
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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			50.040
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			50.040
2	2	3		TRANSPORTES		9.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	9.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		41.040	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	41.040		
					TOTAL PROGRAMA		50.040

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.890.332	61,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.114.184	31,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.004.516	93,87
6	INVERSIONES REALES	980.000	6,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		980.000	6,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.984.516	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.984.516	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	32
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	9
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	28
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	388.727
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS	M2	208.443
TOTAL SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	597.170
UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS	NÚMERO	153
UNIDADES DEPORTIVAS INST. DEP. BÁSICAS CON ACCESO	NÚMERO	19
UNIDADES DEPORTIVAS INST. DEP. BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	99
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	271
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
MEDIA HORAS APERTURA CENTROS	RATIO	275
MEDIA HORAS APERTURA INSTALACIONES	RATIO	60
RECLAMACIONES Y QUEJAS	NÚMERO	160

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 DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL Y PREINFANTIL	NÚMERO	4.324
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD JOVEN	NÚMERO	30
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD JOVEN / ADULTO (CERRADAS)	NÚMERO	2.875
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD JOVEN / ADULTO (ABIERTAS)	NÚMERO	5.143
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	3.618
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INF. Y PREINFANTIL	PORCENTAJE	90
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. MAYORES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INF. Y PREINFANTIL	RATIO	3.892
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV.	RATIO	21
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV./AD. (CERRADAS)	RATIO	2.444
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV./AD. (ABIERTAS)	RATIO	2.057
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAYORES	RATIO	3.075
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	60
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	96.504
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	35
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	105
NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1
SERVICIOS DE ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA (ATP)	NÚMERO	170
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA (ATP)	NÚMERO	3
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO	MUJERES	900
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO	HOMBRES	54
		46

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
E) GESTIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA.
F) GESTIÓN INCLUSIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA INST. DEPORTIVAS A MANTENER	M2	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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			9.890.332
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.659.689
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.114.763	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	108.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	404.727		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	51.380		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	329.595		
1	2	0	06	TRIENIOS	189.405		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.544.926	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	502.857		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	958.618		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	83.451		
1	3			PERSONAL LABORAL			5.039.266
1	3	0		LABORAL FIJO		2.798.270	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.600.524		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	197.746		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.240.996	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.098.564		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	142.432		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.447
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.447	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.447		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.188.930
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.181.347	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.181.347		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		7.583	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	7.583		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.114.184
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			281.528
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		281.528	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	281.528		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.542.016
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.533.932	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.533.932		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		7.084	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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			3.290.640
2	2	1		SUMINISTROS		241.150	
2	2	1	04	VESTUARIO	50.000		
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	134.177		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.049.490	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	405.500		
2	2	7	01	SEGURIDAD	989.974		
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			980.000
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.			975.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		975.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	975.000		
TOTAL PROGRAMA							15.984.516

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	363.662	99,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		364.062	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		364.062	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		364.062	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO, UN COMERCIO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	350
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO	600
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	250
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES. TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	1
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES/INHIBICIONES	NÚMERO	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 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 MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			363.662
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			277.158
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		108.701	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	27.951		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.818		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		168.457	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.268		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111.429		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.760		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.828
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.828	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.828		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			74.676
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		74.676	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	74.676		
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		364.062

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	462.525	98,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.300	1,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		467.825	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		467.825	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		467.825	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRECCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS ADSCRITAS AL CONCEJAL	NÚMERO	5
REUNIONES CON ENTIDADES CIUDADANAS Y/O REPRESENTANTES VECINALES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DESCONCENTRADA DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO.
B) PRESENCIA INSTITUCIONAL ACTIVA EN TODOS LOS ACTOS DE RELEVANCIA SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			462.525
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.130
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		104.130	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.130		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			126.322
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		126.322	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			114.225
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		42.252	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.883		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		71.973	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.567		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.877		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.529		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			25.631
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		25.631	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	25.631		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			92.217
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		92.217	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	92.217		
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		467.825

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.686.474	95,34
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	376.033	4,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.062.507	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.062.507	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.062.507	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO ABIERTO/ACUERDO MARCO	NÚMERO	28
CONTRATOS BASADOS ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	70
CONTRATOS BASADOS SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	NÚMERO	70
CONTRATOS BASADOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	18
CONTRATO MENOR	NÚMERO	70
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	35
CONCESIONES	NÚMERO	3
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 CLÁUSULAS SOCIALES O DE CONCILIACIÓN Y RESULTEN ADJUDICATARIAS.
G)	ELABORAR PORCENTAJES SOBRE DATOS CONOCIDOS O SOLICITADOS Y DIFERENCIADOS POR GÉNERO.
H)	INCORPORAR CLÁUSULAS 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 OBRAS 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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. EVACUAR INFORMES PARA ASISTIR JURÍDICAMENTE A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES A ÓRGANOS DEL DISTRITO	NÚMERO	50
INFORMES A ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	70
INFORMES A ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	5
CONDENAS EN COSTAS	HOMBRES	2
CONDENAS EN COSTAS	MUJERES	1
CONDENA EN COSTAS PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS.
B) ESTUDIO DE ANTECEDENTES.
C) GESTIÓN CON PERSONAL DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
D) TRAMITACIÓN DE GASTOS POR COSTAS PROCESALES DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

04. CONTABILIZAR LAS PROPUESTAS QUE SE ELEVAN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE PLENO DE DISTRITO	NÚMERO	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 LICENCIAS URBANÍSTICAS Y OTRAS AUTORIZACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	180
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	800
LICENCIAS URBANÍSTICAS CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	50
LICENCIAS URBANÍSTICAS CONCEDIDAS PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	10
LICENCIAS URBANÍSTICAS CONCEDIDAS PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	5
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	330
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	130
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	90
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRES	700
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) GESTIÓN DE PERSONAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES SOLICITADAS	NÚMERO	575
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	200
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	80
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	60
AUTORIZACIONES EVENTOS TRAMITADOS PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	20
AUTORIZACIONES EVENTOS TRAMITADOS PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	10
AUTORIZACIONES EVENTOS TRAMITADOS PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	5
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	500
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	250
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	150
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	100
EXPEDIENTES DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN TRAMITADOS (ÓRDENES DE EJECUCIÓN)	NÚMERO	500
EMISIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	350
EMISIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	75
EMISIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	75
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	300
IMPOSICIÓN DE MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	100
IMPOSICIÓN DE MULTAS A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	150
IMPOSICIÓN DE MULTAS A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	50
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRES	350
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	MUJERES	350

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	100

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. INDEMNIZAR A VOCALES VECINOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VOCALES VECINOS	NÚMERO	26

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES A LOS VOCALES VECINOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.686.474
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			106.892
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.892	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.892		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.552.586
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.049.958	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	270.290		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	511.585		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	486.609		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	420.040		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.919		
1	2	0	06	TRIENIOS	295.515		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.502.628	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.030.065		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.347.611		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	124.952		
1	3			PERSONAL LABORAL			253.986
1	3	0		LABORAL FIJO		253.986	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	169.357		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	84.629		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			278.113
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		278.113	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	278.113		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.494.897
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.494.897	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.494.897		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			376.033
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			20.950
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.950	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	20.950		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			145.083
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		84.383	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.703		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.680		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	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		54.200	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000		
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			210.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		210.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALÉS DE JUNTAS DE DISTRITO	210.000		
TOTAL PROGRAMA							8.062.507

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	85,71
OPERACIONES CORRIENTES		120.000	85,71
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	14,29
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	14,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		140.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		140.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO.	NÚMERO	12
REUNIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA MUJERES MIEMBROS CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA HOMBRES MIEMBROS CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10
PARTICIPACIÓN VECINOS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	5
PARTICIPACIÓN VECINAS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	5
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	33

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) APOYO A LAS CONVOCATORIAS DE MESAS DE PROXIMIDAD.
- C) APOYO A LAS CONVOCATORIAS DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	185
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES/ENTIDADES	NÚMERO	60
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES/ENTIDADES	NÚMERO	50
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	83
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 Y MESAS INFORMATIVAS EN LA VÍA PÚBLICA A ENTIDADES CIUDADANAS Y ASOCIACIONES EN UBICACIONES EXTERIORES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (FIESTAS, CARNAVALES, CONMEMORACIONES, ACTOS CULTURALES, EXPOSICIONES).
- C) ATENCIÓN PERSONALIZADA, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y VECINOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			120.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			120.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		120.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	120.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		140.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	210	DISTRITO DE LATINA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.560.177	96,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.560.177	96,82
6	INVERSIONES REALES	150.000	3,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		150.000	3,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.710.177	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.710.177	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 **DISTRITO DE LATINA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.560.177
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			574.090
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		574.090	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	574.090		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.986.087
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.986.087	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.884.323		
2	2	7	01	SEGURIDAD	958.232		
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			150.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			150.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		150.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.710.177