

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2026

PRESUPUESTO DE GASTOS
DISTRITOS
SECCIONES 211 A 221

ÍNDICE

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

2026

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



1. ESTADO DE GASTOS. SECCIONES 211 A 221

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

211. DISTRITO DE CARABANCHEL

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		159.651				226.531				386.182
171.02	ZONAS VERDES						1.112.266				1.112.266
231.02	FAMILIA E INFANCIA		783.384		360.000			30.000			1.173.384
231.03	MAYORES		33.151.952		30.000			50.000			33.231.952
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	5.596.648	496.102		60.000			30.000			6.182.750
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	783.333	7.000								790.333
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.835.575				416.516				6.252.091
325.01	ABSENTISMO		300.000								300.000
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		642.185		8.800						650.985
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	667.512	2.294.573		117.000						3.079.085
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		343.637								343.637
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.088.682	3.953.474				450.000				8.492.156
493.00	CONSUMO	312.337	1.200								313.537
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	284.882	5.000								289.882
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.966.388	636.604				5.000				8.607.992
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		5.000		95.000			7.000			107.000
933.02	EDIFICIOS		3.954.104				350.000				4.304.104
CENTRO 001		19.699.782	52.569.441		670.800		2.560.313	117.000			75.617.336
SECCIÓN 211		19.699.782	52.569.441		670.800		2.560.313	117.000			75.617.336

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	159.651	41,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		159.651	41,34
6	INVERSIONES REALES	226.531	58,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		226.531	58,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS		386.182	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		386.182	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	10
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO AL DISTRITO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
- B) REALIZACIÓN DE ADAPTACIONES DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN PROXIMIDAD CON EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ASÍ COMO ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO EN LOS RECINTOS FERIALES DE SAN ISIDRO PARA MEJORAR EL SANEAMIENTO DE LA "ZONA B".

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			159.651
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			19.651
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		19.651	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.651		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			140.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		140.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	140.000		
6				INVERSIONES REALES			226.531
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			226.531
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		226.531	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	226.531		
					TOTAL PROGRAMA		386.182

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	1.112.266	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.112.266	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.112.266	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.112.266	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ADECUACIÓN Y REFORMA DE ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE SUPERFICIE INFERIOR A 5.000 M2.
B) CREACIÓN DE ZONAS DE DESCANSO EN LOS RECORRIDOS URBANOS Y ZONAS VERDES, ASÍ COMO ÁREAS INFANTILES CON JUEGOS INCLUSIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.112.266
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			1.112.266
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.112.266	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	1.112.266		
					TOTAL PROGRAMA		1.112.266

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	783.384	66,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000	30,68
OPERACIONES CORRIENTES		1.143.384	97,44
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	2,56
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	2,56
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.173.384	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.173.384	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	170
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	170
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	55
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	45
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	16
MUJERES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	58
HOMBRES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	4
NIÑAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	39
NIÑOS BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	43
NIÑAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	200
NIÑOS ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	200
CAMPAMENTOS URBANOS A REALIZAR	NÚMERO	7
NIÑAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	35
NIÑOS BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	30
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	69
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	2
NIÑAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	824
NIÑOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	702
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS BÁSICAS	MUJERES	30
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS BÁSICAS	HOMBRES	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A MENORES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD Y/O RIESGO SOCIAL.
B)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS QUE CONTRIBUYEN A FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR, PARA ELLO SE ARTICULA LA REALIZACIÓN DE TALLERES.
C)	COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIAS.
F)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
G)	DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES VERBALIZADAS POR LAS PERSONAS ATENDIDAS, DIFERENCIANDO MUJERES Y HOMBRES.
H)	REALIZACIÓN DE TALLERES EDUCATIVOS EN IGUALDAD PARA SENSIBILIZAR SOBRE VALORES IGUALITARIOS, CORRESPONSABILIDAD Y EMPODERAMIENTO A MUJERES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	150
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	125
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO	NÚMERO	850
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO	NÚMERO	750
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	90
MUJERES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	180
HOMBRES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	182
CHICAS ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	65
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	65
MENORES Y ADOLESCENTES CHICAS ATENDIDAS SERV. EDUC. SOCIAL	NÚMERO	460
MENORES Y ADOLESCENTES CHICOS ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NÚMERO	430
NIÑAS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	115
NIÑOS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	95
ACTIVIDADES REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	70

ACTIVIDADES	
A)	DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B)	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C)	COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D)	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE FOMENTEN LA IGUALDAD Y EL EMPODERAMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN.
E)	PROMOVER LA FORMACIÓN DE LAS/LOS INTEGRANTES EN EQUIPOS TÉCNICOS Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL DE MENORES Y FAMILIAS EN ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE INTRODUZCAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU ACTIVIDAD LABORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	12
MADRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	25
PADRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	10
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	125
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	120
ESCUELAS DE PADRES / MADRES	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS PARA APOYAR LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJAS/OS.
B) SENSIBILIZACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS.
C) REFUERZO DEL VÍNCULO PADRES/MADRES - HIJOS/HIJAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE PADRES/MADRES Y EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS.
D) REALIZACIÓN DE TALLERES COEDUCATIVOS QUE FOMENTEN VÍNCULOS IGUALITARIOS Y QUE POTENCIEN LOS CUIDADOS POR PARTE DE LOS PADRES Y MADRES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR PÉRDIDA DE VIVIENDA	NÚMERO	385
MUJERES DERIVADAS A RECURSOS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVOS	NÚMERO	114
HOMBRES DERIVADOS A RECURSOS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVOS	NÚMERO	38
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS ALOJAMIENTO	NÚMERO	19
MUJERES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	15
HOMBRES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN SOBRE RECURSOS Y ALTERNATIVAS HABITACIONALES.
B) COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL.
C) COORDINACIÓN CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			783.384
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			783.384
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		783.384	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	783.384		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			360.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			360.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		360.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	360.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			30.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		30.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.173.384

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.151.952	99,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,09
OPERACIONES CORRIENTES		33.181.952	99,85
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	0,15
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		33.231.952	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		33.231.952	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	6.450
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.275
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE SERVICIO POR DOMICILIO	NÚMERO	20
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	350
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	220
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA	MUJERES	7
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA	HOMBRES	29
MUJERES MAYORES USUARIAS TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.800
HOMBRES MAYORES USUARIOS TELEASISTENCIA	NÚMERO	2.300
MUJERES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	59
HOMBRES SOLICITANTES AYUDAS ECONOMICAS NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	33
MUJERES SOLICITANTES AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	8
HOMBRES SOLICITANTES AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	2
TOTAL PRODUCTOS DE APOYO INSTALADOS	NÚMERO	80
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	78
HOMBRES USUARIOS DE PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	30
MUJERES USUARIAS DE PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	50
MUJERES SOLICITANTES DE PRESTACIÓN DE SAD	NÚMERO	2.100
HOMBRES SOLICITANTES DE PRESTACIÓN DE SAD	NÚMERO	1.300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES Y HOMBRES MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO DE LAS MUJERES Y HOMBRES 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)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO Y OCUPACIONAL PARA MUJERES Y HOMBRES QUE ACUDEN A LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.
G)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD.
H)	REALIZACIÓN DE TALLERES PARA PROMOCIÓN DE VALORES DE IGUALDAD EN LA CONVIVENCIA ENTRE HOMBRES Y MUJERES PARTICIPANTES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.
I)	REALIZACIÓN DE TALLERES PARA FOMENTO DEL EMPODERAMIENTO, LA GESTIÓN DEL DUELO Y LA SOLEDAD EN MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES DEPENDIENTES USUARIAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.200
HOMBRES MAYORES DEPENDIENTES USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	700
MUJERES MAYORES DEPENDIENTES USUARIAS DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.200
HOMBRES MAYORES DEPENDIENTES USUARIOS DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.050
SOLICITUDES INFORMES DEPENDENCIA	NÚMERO	1.350

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS MUJERES Y HOMBRES MAYORES SOBRE EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.
B)	VALORACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO SOCIAL PARA MUJERES Y HOMBRES MAYORES SOLICITANTES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA.
C)	VALORACIÓN Y GESTIÓN DE TRÁMITES DE URGENCIA, REVISIÓN DE GRADO Y DE PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES MAYORES RECONOCIDAS COMO DEPENDIENTES DEL DISTRITO.
D)	ADAPTACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA A LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS RECONOCIDAS EN EL PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES MAYORES CON VALORACIÓN DE DEPENDENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	17.500
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	10.500
GRADO DE UTILIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	57
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES REALIZADO POR MUJERES	PORCENTAJE	58
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES REALIZADO POR HOMBRES	PORCENTAJE	55
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	11.100
PARTICIPANTES MUJERES EN TALLERES	NÚMERO	5.000
PARTICIPANTES HOMBRES EN TALLERES	NÚMERO	1.200
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	90
PARTICIPANTES MUJERES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	MUJERES	2.500
PARTICIPANTES HOMBRES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	700
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	46
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	24
MUJERES BENEFICIARIAS COMEDOR EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	154
HOMBRES BENEFICIARIOS COMEDOR EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	166
BENEFICIARIAS AYUDA ECONÓMICA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	29
BENEFICIARIOS AYUDA ECONÓMICA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	23
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	56.000
PARTICIPANTES MUJERES EN JUNTA DIRECTIVA EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	17
PARTICIPANTES HOMBRES EN JUNTA DIRECTIVA EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	18
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	MUJERES	530
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	HOMBRES	110
GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	45

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	8
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	23
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	8

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

05. ATENDER A LAS MUJERES Y HOMBRES MAYORES AFECTADOS/AS DE ALZHEIMER, DETERIORO COGNITIVO, FÍSICO O RELACIONAL MEDIANTE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CENTROS DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	230
HOMBRES CENTROS DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	140
MUJERES CENTROS DE DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	150
HOMBRES CENTROS DE DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	50

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	25
PLAZAS SOLICITADAS HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES RESIDENCIA MAYORES ALZHEIMER	NÚMERO	32
PLAZAS SOLICITADAS HOMBRES RESIDENCIA MAYORES ALZHEIMER	NÚMERO	17
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES RESIDENCIA MAYORES CON DETERIORO FÍSICO	NÚMERO	55
PLAZAS SOLICITADAS HOMBRES RESIDENCIA MAYORES CON DETERIORO FÍSICO	NÚMERO	25
MUJERES SOLICITANTES DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA	NÚMERO	40
HOMBRES SOLICITANTES DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA	NÚMERO	25
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE RESIDENCIA MUJERES	NÚMERO	3
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE RESIDENCIA HOMBRES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS MUNICIPALES EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS PARA PERSONAS AFECTADAS DE DETERIORO FÍSICO Y/O COGNITIVO ASÍ COMO DE PLAZAS DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS DE PERSONAS MAYORES QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU ENTORNO HABITUAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			33.151.952
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			33.151.952
2	2	3		TRANSPORTES		54.905	
2	2	3	00	TRANSPORTES	54.905		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		33.097.047	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	32.206.387		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	890.660		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		30.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		50.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	50.000		
TOTAL PROGRAMA							33.231.952

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.596.648	90,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.102	8,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	0,97
OPERACIONES CORRIENTES		6.152.750	99,51
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	0,49
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	0,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.182.750	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.182.750	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	172
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	72
ENTREVISTAS CELEBRADAS EN SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	12.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UTS ZONA	NÚMERO	25.500
SEGUIMIENTOS REALIZADOS DESDE UTS ZONA	NÚMERO	49.000
SEGUIMIENTOS REALIZADOS DESDE UTS ZONA	NÚMERO	13.000
CASOS MUJERES CON INTERVENCIÓN DE EDUCADOR SOCIAL	NÚMERO	205
CASOS HOMBRES CON INTERVENCIÓN DE EDUCADOR SOCIAL	NÚMERO	92
CASOS DE MUJERES CON INTERVENCIÓN DE PSICÓLOGO	NÚMERO	310
CASOS DE HOMBRES CON INTERVENCIÓN DE PSICÓLOGO	NÚMERO	310

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LAS MUJERES Y LOS HOMBRES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO A LAS MUJERES Y HOMBRES ATENDIDAS/OS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.
- D) DETECCIÓN DIFERENCIADA DE LAS NECESIDADES VERBALIZADAS POR LAS MUJERES Y HOMBRES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS DEL SAD CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	370
HOMBRES USUARIOS DEL SAD CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	260
TOTAL PERSONAS USUARIAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL SAD	NÚMERO	345
ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA		
TOTAL PERSONAS USUARIAS CON DIVERSIDAD FUNCIONA DEL SAD	NÚMERO	280
DEPENDENCIA		
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR PERSONA USUARIA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HORAS	30

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA MUJERES Y HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	200
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	NÚMERO	190
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	200
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	6
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO	NÚMERO	7
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO	NÚMERO	3
PROY. INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL QUE HAN INCORPORADO PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	9
EMISIÓN CERTIFICADOS IMV	NÚMERO	550

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA MUJERES Y HOMBRES INCORPORADAS/OS 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 MUJERES Y HOMBRES BENEFICIARIAS/OS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) ANALIZAR PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL QUE HAN INTEGRADO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
E) ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A FIN DE REALIZAR LA ACREDITACIÓN DE ESTA SITUACIÓN A EFECTOS DE LA SOLICITUD DEL INGRESO MÍNIMO VITAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS DE PAN BENDITO Y ALTO DE SAN ISIDRO MEDIANTE PROYECTOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO ALTO SAN ISIDRO	NÚMERO	192
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO ALTO SAN ISIDRO	NÚMERO	78
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO PAN BENDITO	NÚMERO	375
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO PAN BENDITO	NÚMERO	105
TALLERES IMPARTIDOS Y ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	50
ACTUACIONES REALIZADAS EN COLEGIOS E INSTITUTOS	NÚMERO	20
ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN MESAS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR EN LOS BARRIOS PARA EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA.
B) REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS, COMUNITARIAS Y TALLERES EDUCATIVOS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DE LOS BARRIOS.
C) IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN A LA CONVIVENCIA.
D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN Y DINAMIZACIÓN.
E) REALIZACIÓN DE TALLERES DIRIGIDOS AL ALUMNADO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
F) COORDINACIÓN CON AGENTES Y ENTIDADES SOCIALES DE LOS BARRIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			5.596.648
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.293.346
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.668.604	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	54.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.046.820		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.369		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	293.269		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	37.668		
1	2	0	06	TRIENIOS	200.478		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.624.742	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	825.488		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.711.222		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	88.032		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			145.434
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		145.434	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	145.434		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.157.868
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.157.868	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.157.868		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			496.102
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			496.102
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		496.102	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	496.102		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			30.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		30.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		6.182.750

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	783.333	99,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.000	0,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		790.333	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		790.333	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		790.333	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	400
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA.	NÚMERO	400
AUDITORÍAS PROGRAMAS DE SIST. DE AUTOCONTROL PCH Y APPCC	NÚMERO	2
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS, BROTES Y ALERTAS SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS CULTURALES Y FERIAS	NÚMERO	5
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES POR DENUNCIAS Y ALERTAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	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) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LAS AUTORIZACIONES DE ELABORACIÓN Y VENTA DE ALIMENTOS EN EVENTOS CULTURALES Y FERIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	40
VALOR DE REFERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES PROGRAMADAS EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DEL AGUA EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	20
VALOR DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADA DEL AGUA EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVA	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DEL AGUA EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL	NÚMERO	40
VALOR REFERENCIA CTO, INSPEC. PROGRAMADAS ESC. INF. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS ESC. INF. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL	PORCENTAJE	100
INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. ACTIV. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	90
VALOR REFERENCIA CTO INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. ACTIV. DE ESTÉTICA/BELLEZA	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL. CON ACTIV. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS Y ALERTAS ESTABL. CON INCIDENCIA SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE APLICACIÓN EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS.
- D) TOMA DE MUESTRAS DEL AGUA EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- E) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS SOBRE ACTIVIDADES DE INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS DE TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	200
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA POR DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE INICIO EXPTE. SANCIONADOR MATERIA SALUD PÚBLICA.	NÚMERO	70
EFICACIA OPERATIVA EN LA RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			783.333
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			595.881
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		222.437	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	126.000		
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	27.393		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		373.444	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	111.403		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	250.578		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.463		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			36.414
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		36.414	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	36.414		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			151.038
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		151.038	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	151.038		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.000
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.000
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		790.333

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.835.575	93,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.835.575	93,34
6	INVERSIONES REALES	416.516	6,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		416.516	6,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.252.091	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.252.091	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	24
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	20
SUPERF. CONSTRUIDA. C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO.	M2	81.096
SUPERF. LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO.	M2	85.067
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	90
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS.	PORCENTAJE	75
INCIDENCIAS OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE UNA RED DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES QUE POTENCIE UNA CULTURA DE LA INFANCIA POSITIVA Y PROPIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA.	NÚMERO	2
ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LAS ESCUELAS INFANT. TITULARIDAD MUNICIPAL.	NÚMERO	270
ALUMNAS MATRICULADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	140
ALUMNOS MATRICULADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	130
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.	NÚMERO	35
COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	3
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS. MUJERES	NÚMERO	50
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS. HOMBRES	NÚMERO	4
PERSONAL EMPLEADO EN PUESTOS DE COORDINACIÓN. MUJERES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

03. OFRECER SERVICIOS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA ATENCIÓN DIRECTA Y LA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA.	NÚMERO	2.100
REUNIONES DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS ENTIDADES.	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	NÚMERO	20
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA ORGANIZADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE ESCOLARIZACIÓN, RECURSOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
- C) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA ORGANIZADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			5.835.575
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.096.691
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.096.691	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.096.691		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.738.884
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.738.884	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.188.330		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.550.554		
6				INVERSIONES REALES			416.516
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			416.516
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		416.516	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	416.516		
					TOTAL PROGRAMA		6.252.091

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA		
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL		

DATOS EN EUROS

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL ALUMNADO MEDIANTE PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS Y LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR DE CARABANCHEL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS	NÚMERO	24
PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	NÚMERO	7
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.200
ALUMNAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	NÚMERO	615
ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	NÚMERO	585
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	90
CASOS TRABAJADOS DESDE LA COMISIÓN DURANTE LA ANUALIDAD	NÚMERO	800
CASOS ACTIVOS DE ALUMNAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	249
CASOS ACTIVOS DE ALUMNOS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	262
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO	PORCENTAJE	1
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
COORDINACIÓN CON MIEMBROS DE LA COMISIÓN Y AGENTES DEL ÁMBITO DE LA INFANCIA	NÚMERO	400
COMPARECENCIA DE FAMILIAS	NÚMERO	100
TRAMITACIÓN DE INFORMES, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS ADMVOS	NÚMERO	550

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTUACIONES PREVENTIVAS DEL DISTRITO DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
- B) COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR DEL DISTRITO.
- C) TRABAJO ADMINISTRATIVO E INTERVENCIONES CON AGENTES DEL ÁMBITO DE LA INFANCIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			300.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			300.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		300.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	300.000		
					TOTAL PROGRAMA		300.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	642.185	98,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.800	1,35
OPERACIONES CORRIENTES		650.985	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		650.985	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		650.985	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	26
HORAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	25.930
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	2.650
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	1.375
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	1.275
CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	21
SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	220
ALUMNADO BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	11.050
ALUMNADO BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SALIDAS EDUCATIVAS - NIÑAS	NÚMERO	5.600
ALUMNADO BENEFICIARIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SALIDAS EDUCATIVAS - NIÑOS	NÚMERO	5.400

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN CENTROS EDUCATIVOS QUE FOMENTEN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
- B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO QUE FOMENTEN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN OTROS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS VINCULADAS A LA CULTURA, AL ARTE Y A LA CIUDADANÍA EN LA POBLACIÓN ESCOLAR MEDIANTE ACTIVIDADES ESCÉNICAS, CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESCÉNICAS, CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES	NÚMERO	30
ENTRADAS PARA ESPECTÁCULOS DE ARTE ESCÉNICO EN SALA DE TEATRO	NÚMERO	1.000
SESIONES DE ARTE ESCÉNICO EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	3
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2
ALUMNADO PARTICIPANTE EN CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	1.800
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	925
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	875

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES ESCÉNICAS.
- B) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

03. ANALIZAR Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO A LOS EQUIPOS DIRECTIVOS, ASÍ COMO LA ARTICULACIÓN CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL ENTORNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CONJUNTAS CON LAS DIRECCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	2
REUNIONES DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	NÚMERO	8
COORDINACIONES INDIVIDUALES Y ASESORAMIENTO A LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	450
COORDINACIONES Y ASESORAMIENTOS A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEL DISTRITO	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES, DEMANDAS E INTERESES DEL ÁMBITO EDUCATIVO DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE MEDIANTE LAS COMISIONES ESTABLECIDAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLENOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	1
ACTO DE RENOVACIÓN DE CARGOS Y PRESENTACIÓN DE VOCALES	NÚMERO	1
ASAMBLEAS DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NÚMERO	6
PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	6
ALUMNADO EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NÚMERO	21
ALUMNAS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NÚMERO	11
ALUMNOS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NÚMERO	10
ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROPUESTAS DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO.
B) IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS DE RENOVACIÓN DE VOCALES Y PLENO DEL DISTRITO.
C) CANALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			642.185
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			642.185
2	2	3		TRANSPORTES		75.369	
2	2	3	00	TRANSPORTES	75.369		
2	2	7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		566.816	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	566.816		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.800
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.800
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		8.800	
4	8	2	03	PREMIOS	8.800		
					TOTAL PROGRAMA		650.985

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	667.512	21,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.294.573	74,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.000	3,80
OPERACIONES CORRIENTES		3.079.085	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.079.085	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.079.085	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	RATIO	54.881
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL.	RATIO	88
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.	HORAS	214
CONCIERTOS	NÚMERO	60
ASISTENCIA A CONCIERTOS.	NÚMERO	4.533
EXPOSICIONES.	NÚMERO	14
ASISTENCIA A EXPOSICIONES.	NÚMERO	8.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	80
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO.	NÚMERO	8.890
CONFERENCIAS.	NÚMERO	26
ASISTENCIA A CONFERENCIAS.	NÚMERO	995
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES.	NÚMERO	260
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES.	NÚMERO	105.560
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES.	RATIO	470
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIV. CULTURALES.	NÚMERO	46
ASISTENCIA A CONCIERTOS MUJERES.	MUJERES	2.833
ASISTENCIA A CONCIERTOS HOMBRES.	HOMBRES	1.700
ASISTENCIA A EXPOSICIONES MUJERES.	MUJERES	5.795
ASISTENCIA A EXPOSICIONES HOMBRES.	HOMBRES	2.705
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES.	MUJERES	4.588
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES.	HOMBRES	4.302
ASISTENCIA A CONFERENCIAS MUJERES.	MUJERES	597
ASISTENCIA A CONFERENCIAS HOMBRES.	HOMBRES	398
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES MUJERES.	MUJERES	63.336
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES HOMBRES.	HOMBRES	42.224
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES - MUJERES	MUJERES	191
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES - HOMBRES	HOMBRES	169
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ANIMACIONES, MAGIA, TÍTERES, VISITAS CULTURALES, ETC.) EN EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO Y EN LA VÍA PÚBLICA.
B)	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C)	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	438
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECRE. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	RATIO	88
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.	HORAS	32.164
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS.	NÚMERO	5.526
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS	RATIO	13
ASISTENCIA POBLACIÓN DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS.	RATIO	20
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS.	PORCENTAJE	85
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES MUJERES.	MUJERES	1.421
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES HOMBRES.	HOMBRES	1.105

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 Y RECREATIVAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS.	NÚMERO	6
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS. ASISTENTES	NÚMERO	1.500.000
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS. ASISTENTES HOMBRES	HOMBRES	825.000
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS. ASISTENTES MUJERES	MUJERES	675.000

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES TRADICIONALES (FIESTAS PATRONALES, CARNAVALES, CABALGATA, ETC.) ORGANIZADOS POR EL DISTRITO EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			667.512
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			535.634
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		205.148	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	79.140		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	71.932		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.076		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		330.486	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.508		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	220.869		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.109		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			131.878
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		131.878	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	131.878		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.294.573
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.294.573
2	2	1		SUMINISTROS		25.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	25.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		64.509	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.359		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	18.150		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.205.064	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	946.009		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.259.055		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			117.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			117.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		40.000	
4	8	2	03	PREMIOS	40.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		77.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	77.000		
TOTAL PROGRAMA							3.079.085

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	343.637	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		343.637	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		343.637	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		343.637	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	25
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES.	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	14.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNI. MUJERES.	NÚMERO	6.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNI. HOMBRES.	NÚMERO	8.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO.	RATIO	525
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.	NÚMERO	30
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE.	NÚMERO	7.500
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEP. MUJERES.	NÚMERO	3.900
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEP. HOMBRES.	NÚMERO	3.600

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS CENTROS ESCOLARES.	NÚMERO	48
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROMOC. DEP. CENT. ESCOLARES	NÚMERO	825
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. CENTROS ESCOLARES.	NÚMERO	750
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS.	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			343.637
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			343.637
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		328.637	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	328.637		
					TOTAL PROGRAMA		343.637

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL			

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.088.682	48,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.953.474	46,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.042.156	94,70
6	INVERSIONES REALES	450.000	5,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		450.000	5,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.492.156	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.492.156	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	3
CENTROS DEPORTIVOS CON PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	2
VASOS DE LAS PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	31
VASOS DE PISCINAS AL AIRE LIBRE.	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO.	NÚMERO	13
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO.	NÚMERO	32
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS.	M2	64.725
SUPERFICIE DE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO.	M2	120.471
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE.	M2	73.626
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	M2	258.823
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO.	M2	92
UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS.	NÚMERO	55
UNIDADES DEPORTIVAS EN INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	43
UNIDAD. DEPORT. EN INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	51
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES.	NÚMERO	149
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTES DEL DISTRITO	NÚMERO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS.	PORCENTAJE	65
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS.	NÚMERO	100
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS.	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL.	NÚMERO	3.750
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES.	NÚMERO	450
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS.	NÚMERO	8.750
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES.	NÚMERO	960
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	NÚMERO	95
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS CLASES ABIERTAS.	NÚMERO	350
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS CLASES MIXTAS.	NÚMERO	1.067
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS INFANTIL.	NÚMERO	75
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS JÓVENES.	NÚMERO	60
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS ADULTOS.	NÚMERO	60
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS MAYORES.	NÚMERO	64
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	NÚMERO	85
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ABIERTAS.	NÚMERO	65
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES MIXTAS.	NÚMERO	85
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	HORAS	32.400
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEP. FEDERADAS.	NÚMERO	14
ENT. DEP. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS.	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD Y MÉDICO DEPORTIVO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER.	M2	259.211
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR.	M2	30.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	PORCENTAJE	3

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			4.088.682
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.270.397
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		507.904	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	121.230		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	51.380		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	197.757		
1	2	0	06	TRIENIOS	69.881		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		762.493	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	233.108		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	485.049		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	44.336		
1	3			PERSONAL LABORAL			1.884.632
1	3	0		LABORAL FIJO		1.036.408	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	958.450		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	77.958		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		848.224	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	792.869		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	55.355		
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			930.423
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		923.411	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	923.411		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		7.012	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	7.012		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.953.474
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			166.237
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		166.237	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	166.237		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			711.260
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		711.260	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	711.260		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.075.977

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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		SUMINISTROS		87.865	
2	2	1	04	VESTUARIO	30.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	38.365		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.988.112	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	123.067		
2	2	7	01	SEGURIDAD	250.875		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.614.170		
6				INVERSIONES REALES			450.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			450.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		450.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	450.000		
					TOTAL PROGRAMA		8.492.156

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	312.337	99,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.200	0,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		313.537	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		313.537	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		313.537	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS SOBRE CAMPAÑAS PROPUESTAS	PORCENTAJE	80
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS-CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	180
ACTUACIONES INSPECTORAS-CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	500
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	150
EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA.
- B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.
- C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
- D) LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	400
RECLAMACIONES MEDIADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	350
PERSONAS CONSUMIDORAS ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	400
CONSULTAS DE CONSUMO REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
- B) TRAMITAR LA RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES	PORCENTAJE	80
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	99

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

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			312.337
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			238.316
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		88.134	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656		
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	12.374		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		150.182	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.887		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.465		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.830		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.999
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.999	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.999		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			67.022
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		67.022	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	67.022		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.000
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			200
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		313.537

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	284.882	98,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	1,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		289.882	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		289.882	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		289.882	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO	NÚMERO	16
VIAJES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			284.882
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			75.852
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.156	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.757		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47.696	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.558		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.084		
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			61.108
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		61.108	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	61.108		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.000
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		289.882

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.966.388	92,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	636.604	7,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.602.992	99,94
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.607.992	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.607.992	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS.	NÚMERO	105
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO	NÚMERO	25
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS.	NÚMERO	40
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO.	DÍAS	210
CONTRATOS BASADOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN LAS TAREAS DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERVICIO DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, CAMPAMENTOS URBANOS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES Y DE MAYORES Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE PRESTAN POR EL DISTRITO A TRAVÉS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA EN EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- D) GESTIÓN DE PERSONAL.
- E) ADQUISICIÓN DE LIBROS.
- F) INDEMNIZACIÓN A LOS VOCALES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO.

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

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

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO.	NÚMERO	7
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A CONCEJAL.	NÚMERO	5.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINADORA.	NÚMERO	450
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO.	NÚMERO	9

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	1.200
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS.	NÚMERO	225
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS.	NÚMERO	1.350
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS.	NÚMERO	1.150
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS.	DÍAS	290
DECLARACIONES RESPONSABLES INFORMADAS	NÚMERO	1.000
LICENCIAS URBANÍSTICAS INFORMADAS	NÚMERO	200
CONSULTAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES.
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 ORGANOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA REALIZACION DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACION DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES Y DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS.	NÚMERO	950
RELACIÓN INSP. URBANÍSTI. OFICIO/INSP. SOLICITUD CIUDADANA.	PORCENTAJE	45
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS.	NÚMERO	380
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS.	NÚMERO	1.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN EDIFICIOS A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, INCUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, 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	764
SUGERENCIAS/RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS.	NÚMERO	764
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS.	PORCENTAJE	10
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.	DÍAS	29
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR(2 MESES)	PORCENTAJE	72

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE SE PRESENTAN POR ESTA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.

07. PREVENIR Y CONTROLAR LOS RIESGOS SOBRE LAS PERSONAS Y LOS BIENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN NUEVOS	NÚMERO	3
PLANES AUTOPROTECCIÓN A ACTUALIZAR	NÚMERO	18
PLANES DE CALIDAD EN OBRAS	NÚMERO	3
REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS	NÚMERO	30
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	NÚMERO	35
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	5
ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD, CONTROL DE CALIDAD, RIESGOS LABORALES, VIGILANCIA DE OBRAS Y REUNIONES DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			7.966.388
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			112.015
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		112.015	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.015		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.702.620
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.045.263	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	306.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	622.381		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	406.463		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	387.977		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	84.753		
1	2	0	06	TRIENIOS	237.689		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.657.357	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.069.224		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.466.228		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	121.905		
1	3			PERSONAL LABORAL			340.674
1	3	0		LABORAL FIJO		340.674	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	209.488		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	131.186		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			246.807
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		246.807	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	246.807		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.564.272
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.564.272	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.564.272		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			636.604
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			409.645
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000		
2	2	1		SUMINISTROS		7.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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	6		GASTOS DIVERSOS		15.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		356.145	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	356.145		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			226.959
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		226.959	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	226.809		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	150		
6				INVERSIONES REALES			5.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			5.000
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		8.607.992

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	4,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000	88,79
OPERACIONES CORRIENTES		100.000	93,46
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000	6,54
OPERACIONES DE CAPITAL		7.000	6,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS		107.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		107.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA A REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	8
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	6
PROPOSICIONES APROBADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENT. CIUDAD CON DOMICILIO DISTRITO.	NÚMERO	187
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	60
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	39
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS.	PORCENTAJE	65
SOLICITUDES TRAMITADAS DE AUTORIZACIÓN EN EVENTOS EN LA VÍA PÚBLICA.	NÚMERO	110

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 EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE EVENTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			95.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			95.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		95.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	95.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		7.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	7.000		
					TOTAL PROGRAMA		107.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	211	DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.954.104	91,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.954.104	91,87
6	INVERSIONES REALES	350.000	8,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		350.000	8,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.304.104	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.304.104	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	27
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO.	M2	44.081
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	M2	16.150
INSTAL. ELEVACIÓN ELECTROMECÁNICAS MTO. A CARGO DISTRITO.	NÚMERO	23
OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
- B) PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS.
- C) PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS.	NÚMERO	24
EDIF. PLANES DE AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS.	PORCENTAJE	100
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MTO. A CARGO DEL DISTRITO.	PORCENTAJE	90
SUPERF. EDIFICIOS REFORMAR SOBRE EL TOTAL MTO. A CARGO DTO.	PORCENTAJE	15
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	18
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	85
EDIF. MUNICIPALES CON OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN E IMPLANTACION 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 DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS, ACCESIBILIDAD, REFORMA Y CONSERVACIÓN.
- D) INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.954.104
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.791
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.791	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.791		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			835.055
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		835.055	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	835.055		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.116.258
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.116.258	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.956.121		
2	2	7	01	SEGURIDAD	600.271		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	559.866		
6				INVERSIONES REALES			350.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			350.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		350.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	350.000		
TOTAL PROGRAMA							4.304.104

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

212. DISTRITO DE USERA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		100				988.840				988.940
171.02	ZONAS VERDES		100				1.392.000				1.392.100
231.02	FAMILIA E INFANCIA		728.126		125.000			10.000			863.126
231.03	MAYORES		20.460.748		100.000		17.000	10.000			20.587.748
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.704.917	653.863		50.000		20.000	10.000			4.438.780
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	528.810	29.727								558.537
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.692.308								4.692.308
325.01	ABSENTISMO		1.072.507								1.072.507
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		873.682		100.000						973.682
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	683.924	2.493.404				20.000				3.197.328
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		142.712								142.712
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.802.247	2.431.845				307.093				9.541.185
493.00	CONSUMO	189.966	400								190.366
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	286.329	910								287.239
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.346.480	447.753				12.500				6.806.733
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		872.005		140.000			30.000			1.042.005
933.02	EDIFICIOS		2.551.084								2.551.084
CENTRO 001		18.542.673	37.451.274		515.000		2.757.433	60.000			59.326.380
SECCIÓN 212		18.542.673	37.451.274		515.000		2.757.433	60.000			59.326.380

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100	0,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		100	0,01
6	INVERSIONES REALES	988.840	99,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		988.840	99,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS		988.940	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		988.940	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS	NÚMERO	1
ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE CELEBRACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	1
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA.
- B) ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
- C) DIRECCIÓN DE OBRAS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
- D) TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			100
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			100
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
6				INVERSIONES REALES			988.840
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			60.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		60.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	60.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			928.840
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		928.840	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	28.840		
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	900.000		
					TOTAL PROGRAMA		988.940

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100	0,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		100	0,01
6	INVERSIONES REALES	1.392.000	99,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.392.000	99,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.392.100	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.392.100	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS	NÚMERO	1
OBRAS A REALIZAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES EN ZONAS VERDES.
B) ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
C) DIRECCIÓN DE OBRAS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
D) TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			100
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			100
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
6				INVERSIONES REALES			1.392.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			1.222.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.222.000	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	204.000		
6	0	9	21	ZONAS AJARDINADAS	1.000.000		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	18.000		
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		1.392.100

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	728.126	84,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000	14,48
OPERACIONES CORRIENTES		853.126	98,84
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	1,16
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	1,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		863.126	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		863.126	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA	NIÑAS	60
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA	NIÑOS	70
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA CAM	NIÑAS	45
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA CAM	NIÑOS	50
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	40
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	41
MEDIA HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	NÚMERO	20
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	65
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	75
PERSONAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	250
PERSONAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	280
CAMPAMENTOS A REALIZAR	NÚMERO	22
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLOS EN VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	2
TALLERES PROGRAMADOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	66
TALLERES DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD Y LA COEDUCACIÓN	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- D) TRAMITACIÓN 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 LOS RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- G) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CAMPAMENTOS URBANOS.
- H) DIFUSIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CON UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO Y SIN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.
- I) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y LA COEDUCACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	130
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	230
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	190
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	36
FAMILIAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	4
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	CHICAS	45
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	CHICOS	55
NIÑAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	2.100
NIÑOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	2.200
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICAS	15
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	CHICOS	20
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	110
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	106
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	11
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	CHICAS	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	CHICOS	1
TALLERES SOCIOEDUCATIVOS DIRIGIDOS A MENORES Y JÓVENES EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	70
TALLERES DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO REALIZADAS EN EL MARCO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	40
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PROMOVER LA IGUALDAD Y LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN RELACIONADAS CON LA IGUALDAD ENTRE MUJY HOM.Y PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	NÚMERO	10
CONTRATOS QUE INCLUYEN ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	3
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE, IGUALDAD DE OPORTUNID	PORCENTAJE	100
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN OBJETO CONTRACTUAL	PORCENTAJE	100
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	11

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			728.126
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			728.126
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		727.126	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	727.126		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			125.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			125.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		125.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	125.000		
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		863.126

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.460.748	99,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	0,49
OPERACIONES CORRIENTES		20.560.748	99,87
6	INVERSIONES REALES	17.000	0,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		27.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.587.748	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.587.748	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MAYORES EN SU ENTORNO HABITUAL, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y COBERTURA DE SUS NECESIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	MUJERES	3.700
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.300
SOLICITANTES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	620
SOLICITANTES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	330
USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	160
USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	130
USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	4
USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	8
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	4.900
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.900
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	30
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	18
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	MUJERES	37
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	HOMBRES	7
BENEFICIARIOS TARJETA FAMILIA	MUJERES	39
BENEFICIARIOS TARJETA FAMILIA	HOMBRES	22

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO DE LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA.
- H) TRAMITACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- I) VALORACIÓN Y CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS.
- J) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA E INCLUSIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL TEJIDO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	10.900
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	6.200
TALLERES REALIZADOS	NÚMERO	315
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	3.550
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	850
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	90
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	3.000
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	900
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	52
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	30
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	40
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	30
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	33.000
MUJERES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	30
HOMBRES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	17
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NÚMERO	400
PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	550
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE EL TOTAL	NÚMERO	1.200
CONTRATOS QUE INCLUYAN ENTRE SUS CLAÚSULAS SOCIALES CLAÚSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2
CONTRATOS QUE INCLUYAN CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL ÁMBITO DE CONCILIACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL TOTAL	NÚMERO	2
CONTRATOS QUE INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU OBJETO CONTRACTUAL	NÚMERO	2
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	NÚMERO	95
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES	NÚMERO	10.600
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES	NÚMERO	3.800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
C)	DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
D)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
E)	REALIZACIÓN DE TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN MAYOR.
F)	VISIBILIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INFORMACIÓN PARA MAYORES A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES.
G)	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR Y CAFETERÍA EN LOS 7 CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.
H)	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES, HACIENDO USO DE LENGUAJE E IMÁGENES INCLUSIVAS, SIN MANIFESTACIONES DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.
I)	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES PARA ABORDAR LAS DESIGUALDADES Y BRECHA DE GÉNERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES MAYORES EN LOS CMM.
J)	GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

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	MUJERES	50
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	15
SESIONES GRUPALES DE CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HORAS	44
PERSONAS USUARIAS ACOGIDAS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	MUJERES	20
PERSONAS USUARIAS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	HOMBRES	10

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B)	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.
C)	INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS.
D)	DETECCIÓN Y DERIVACIÓN AL PROGRAMA DE MAYORES EN RIESGO Y MALTRATO.

04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DETERIORO FÍSICO Y/O, COGNITIVO EN LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS USUARIAS DE PLAZAS EN CENTROS DE DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	80
PERSONAS USUARIAS DE PLAZAS EN CENTROS DE DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	30
PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	90
PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA.
- B) ELABORACION DE INFORMES DE PROPUESTA PROGRAMA INDIVIDUAL DE DEPENDENCIA (PIA).

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO PARA LAS PERSONAS MAYORES QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU ENTORNO HABITUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	12
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	8
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	MUJERES	35
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	HOMBRES	25
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	5
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	5

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.
- B) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

06. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES MANTENIMIENTO E INCIDENCIAS CMM	NÚMERO	75
CONTRATOS MENORES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
- B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- C) ACTUACIONES PARA PROMOVER Y SUPERVISAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE MAYORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			20.460.748
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			20.460.748
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.455.748	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	19.529.368		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	926.380		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	100.000		
6				INVERSIONES REALES			17.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			7.000
6	2	5		MOBILIARIO		7.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	7.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			10.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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		20.587.748

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.704.917	83,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	653.863	14,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	1,13
OPERACIONES CORRIENTES		4.408.780	99,32
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,23
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	0,68
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.438.780	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.438.780	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS SERVICIO INFORMACION Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	7.500
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO INFORMACION Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	2.700
MUJERES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE URGENCIA	NÚMERO	140
HOMBRES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE URGENCIA	NÚMERO	50
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	20.000
MUJERES ATENDIDAS EN UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	13.000
HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	3.500

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA.
- B) DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL A NIVEL INDIVIDUAL, FAMILIAR Y GRUPAL.
- C) GESTIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, MUNICIPALES Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES.
- D) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- E) TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES Y RECURSOS.
- F) GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

02. PROMOVER LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FACILITAR LA PERMANENCIA EN SU ENTORNO HABITUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	250
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	160
MUJERES DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	25
HOMBRES DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLO VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	2
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLO VIVIENDA HABITUAL	NÚMERO	2
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	150
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	115

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ARREGLO DE LA VIVIENDA HABITUAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	116
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	110
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	7
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	300
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	90
MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIAS	NÚMERO	850
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIAS	NÚMERO	200
MUJERES BENEFICIARIAS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES.
- B) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE TARJETAS FAMILIAS.
- C) DISEÑO DEL PROGRAMA INDIVIDUAL DE INSERCIÓN DE LAS PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- D) COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS PARA PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

04. PREVENIR Y CONTENER SITUACIONES DE GRAVE EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR (PSH).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	17
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	15
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A RECURSOS DE LA RED DE PSH	NÚMERO	8
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A RECURSOS DE LA RED DE PSH	NÚMERO	11
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	3
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	5
MUJERES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL	NÚMERO	35
HOMBRES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL	NÚMERO	18

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE GRAVE EXCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE ALTERNATIVAS RESIDENCIALES.
C) COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS DE LAS RED DE PERSONAS SIN HOGAR.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA JUZGADOS.
E) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS DE PERSONAS SIN HOGAR.

05. INTERVENIR DESDE LA PERSPECTIVA COMUNITARIA MEDIANTE EL TRABAJO EN RED PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	2.500
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	900
INTERVENCIONES REALIZADAS DE MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA	NÚMERO	200
INTERVENCIONES REALIZADAS DE MEDIACIÓN VECINAL Y COMUNITARIA	NÚMERO	15
ENTIDADES Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	40
NÚMERO DE MESAS BARRIALES O DISTRITALES EN LAS QUE PARTICIPA	NÚMERO	9
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	45
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	800
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	300
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA	NÚMERO	10
TALLERES DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	15
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	50
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	40
TALLERES DE FORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	15
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE FORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	60
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE FORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	70
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SENSIBILIZAR EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y PREV.VIOLENCIA DE GENERO	NÚMERO	2
CONTRATOS QUE INCLUYAN ENTRES SUS CLÁUSULAS SOCIALES, CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	1
CONTRATOS QUE INCLUYAN CLAÚSULAS DE IGUALDAD, ÁMBITO CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	PORCENTAJE	100
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU OBJETO	PORCENTAJE	100
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	7.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA.
- B) PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN RED Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- C) DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA HACIENDO USO DE LENGUAJE E IMÁGENES INCLUSIVAS SIN MANIFESTACIONES DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

06. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES MANTENIMIENTO E INCIDENCIAS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	10
CONTRATOS MENORES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- C) ACTUACIONES PARA PROMOVER Y SUPERVISAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.704.917
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.855.792
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.083.255	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	746.088		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	72.738		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	123.312		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	28.251		
1	2	0	06	TRIENIOS	94.866		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.772.537	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	557.041		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.158.805		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	56.691		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			68.898
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		68.898	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	68.898		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			780.227
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		780.227	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	780.227		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			653.863
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			653.863
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		652.863	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	652.863		
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			20.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			10.000
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			10.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	10.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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
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		4.438.780

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	528.810	94,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.727	5,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		558.537	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		558.537	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		558.537	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	250
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	250
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA.	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	PORCENTAJE	100
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORP	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. H) INSTALACIÓN EVACUATORIOS SANITARIOS QUÍMICOS PORTÁTILES EN LOS MERCADILLOS DEL DISTRITO DE USERA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	80

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 SANCIONADORES SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			528.810
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			416.652
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		150.176	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828		
1	2	0	06	TRIENIOS	23.102		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		266.476	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.148		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	176.800		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.528		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.340
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.340	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.340		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			104.818
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		104.818	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	104.818		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			29.727
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			28.627
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		28.627	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.627		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.100
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
					TOTAL PROGRAMA		558.537

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.692.308	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.692.308	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.692.308	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.692.308	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES Y/O COORDINACIONES CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	9
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	153
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	156

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON FAMILIAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	16
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	56.982
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA Y ZONAS VERDES DE CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	82.726
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	19

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES ADSCRITOS EN LOS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	90
SUPERFICIE DE CENTROS DOCENTES A REFORMAR SOBRE TOTAL	PORCENTAJE	24
SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO		
CENTROS DOCENTES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS DOCENTES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	96

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL	
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			4.692.308
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			669.502
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		669.502	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	669.502		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.022.806
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.022.806	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.930.369		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.092.337		
TOTAL PROGRAMA							4.692.308

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.072.507	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.072.507	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.072.507	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.072.507	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	65
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	500
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	500
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNA	250
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNO	250
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	300
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	450
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑAS	130
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑOS	130
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑAS	10
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑOS	10
COMPARECENCIAS	NÚMERO	80
ENTIDADES DTO. COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	12
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	1.800
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	900

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES CON FAMILIAS DE ETNIA GITANA	MUJERES	10
INTERVENCIONES CON FAMILIAS DE ETNIA GITANA	HOMBRES	5
PROPORCIÓN DE MADRES PARTICIPANTES EN LAS INTERVENCIONES FAMILIARES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURAL	PORCENTAJE	80
INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON FAMILIAS DE ORIGEN CHINO	MUJERES	300
INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON FAMILIAS DE ORIGEN CHINO	HOMBRES	100
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN PARA EL PROFESORADO	NÚMERO	5
PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACCIONES FORMATIVAS	MUJERES	30
PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACCIONES FORMATIVAS	HOMBRES	20
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN PARA EL ALUMNADO	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	ALUMNA	350
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	ALUMNO	320
COLEGIOS E IES EN LOS QUE INTERVIENEN LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	ALUMNO	300
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	ALUMNA	300
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE SECUNDARIA	ALUMNO	350
PERSONAS ATENDIDAS PARA TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE O CONDUCTA EN CENTROS DE SECUNDARIA	ALUMNA	350
PROPORCIÓN DE CASOS DADOS DE ALTA EN EL SERVICIO POR HABER CONSEGUIDO LA RECUPERACIÓN TOTAL	PORCENTAJE	30
CENTROS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR	NÚMERO	22
AULAS EN LAS QUE SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR	NÚMERO	115

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.072.507
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.072.507
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.072.507	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.072.507		
					TOTAL PROGRAMA		1.072.507

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	873.682	89,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	10,27
OPERACIONES CORRIENTES		973.682	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		973.682	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		973.682	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	15
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	ALUMNO	900
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	ALUMNA	900
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	23
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	800
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	800
SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	150
CENTROS BENEFICIARIOS DEL TRANSPORTE	NÚMERO	24

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
- B) CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO, INVIERNO Y PRIMAVERA.
- C) CAMPAMENTOS URBANOS ESPECIALES JOAN MIRÓ DE VERANO.
- D) SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (EDUCATIVAS, FORMATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS) REALIZADAS CON CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE USERA.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ADSCRITOS EN LOS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE DE CENTROS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE CENTROS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	2
ADAPTACIÓN DEL CENTRO A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	90
ADAPTACIÓN DEL CENTRO A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	90

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	5
ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	ALUMNO	40
ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	ALUMNA	40
CENTROS DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	2
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL/JUVENIL	ALUMNA	15
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL/JUVENIL	ALUMNO	15

ACTIVIDADES
A) PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE. ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (COPIA).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. CONCEDER SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DEL DISTRITO DE USERA PARA PROYECTOS DE COMPLEMENTO Y MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS PARTICIPANTES	NÚMERO	12
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	14
ALUMNOS DESTINATARIOS DE LOS PROYECTOS	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES

- A) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDA A CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, DEL DISTRITO DE USERA, PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COMPLEMENTO Y MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			873.682
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			22.060
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.060	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	22.060		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			851.622
2	2	3		TRANSPORTES		72.254	
2	2	3	00	TRANSPORTES	72.254		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		779.368	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	779.368		
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		973.682

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	683.924	21,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.493.404	77,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.177.328	99,37
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,63
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.197.328	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.197.328	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	8
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	17.843
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	43
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	18.800
EXPOSICIONES	NÚMERO	60
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LAS EXPOSICIONES	NÚMERO	16.000
ASISTENCIA DE MUJERES A EXPOSICIONES	NÚMERO	10.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A EXPOSICIONES	NÚMERO	6.000
CONCIERTOS	NÚMERO	25
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LOS CONCIERTOS	NÚMERO	16.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONCIERTOS	NÚMERO	10.000
ASISTENCIA DE MUJERES A CONCIERTOS	NÚMERO	6.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	70
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LAS OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	13.000
ASISTENCIA DE MUJERES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	8.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	5.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA DE PARTICIPANTES A LAS CONFERENCIAS	NÚMERO	4.000
ASISTENTES DE MUJERES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
ASISTENTES DE HOMBRES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30
ASITENCIA DE PARTICIPANTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30.000
PARTICIPANTES MUJERES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15.000
PARTICIPANTES HOMBRES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	609
ASISTENCIA DE MUJERES DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	390
ASISTENCIA DE HOMBRES DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	219
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	170
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	28
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	12.000
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	6.400
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	15
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	3.728
ASISTENCIA DE MUJERES A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	3.000
ASISTENCIA DE HOMBRES A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	728
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	PORCENTAJE	95

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES MUJERES A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS	NÚMERO	8
PARTICIPANTES HOMBRES A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS	NÚMERO	7
FOLLETOS INFORMATIVOS Y DIVULGATIVOS	NÚMERO	25
EJEMPLARES DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES SOBRE PROGRAMACIONES CULTURALES	NÚMERO	25
CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS PARA DIFUNDIR LA PROGRAMACIÓN CULTURAL PROGRAMADA Y CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS	NÚMERO	25
EJEMPLARES DE FOLLETOS DISTRIBUIDOS	NÚMERO	9.000
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	3

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	16
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	9
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACION O DIRECCION	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO/HORA MUJERES EMPLEADAS EUROS/HORA	EUROS	7
SALARIO MEDIO/HORA HOMBRES EMPLEADOS EUROS/HORA	EUROS	7
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES A SU CARGO	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO SEXUAL	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) CONTRATOS EFECTUADOS EN ESTE PROGRAMA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			683.924
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			569.286
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		218.204	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	91.263		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828		
1	2	0	06	TRIENIOS	44.285		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		351.082	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.968		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	236.703		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.411		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			114.638
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		114.638	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	114.638		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.493.404
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.493.404
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.478.404	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	584.598		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.893.806		
6				INVERSIONES REALES			20.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			10.000
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			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		3.197.328

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.712	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		142.712	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		142.712	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		142.712	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR EL DEPORTE ENTRE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN DICHOS EVENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	300
EQUIPOS PARTICIPANTES FEMENINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	10
EQUIPOS PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	290
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3.500
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	500
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	PORCENTAJE	2
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	PORCENTAJE	1
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO	PORCENTAJE	2
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	1.000
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	500
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
- C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	50
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	800
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	90
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	10
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	2.500
CHICAS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	1.250
CHICOS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR	NÚMERO	1.250
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN CROSS ESCOLAR	NÚMERO	10
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR	NÚMERO	2.000
CHICAS PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR	NÚMERO	1.000
CHICOS PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR	NÚMERO	1.000
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR	NÚMERO	5
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR.	NÚMERO	500
CHICAS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR	NÚMERO	250
CHICOS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES DEPORTIVAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN E	NÚMERO	20
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS.	NÚMERO	5
SUBVENCIONES DEPORTIVAS CONCEDIDAS A ASOCIACIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS DEL AYUNTAMIENTO.	NÚMERO	4
NÚMERO DE MUJERES BENEFICIARIAS DIRECTAS DE LA SUBVENCIÓN	NÚMERO	50
NÚMERO DE HOMBRES BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA SUBVENCIÓN	NÚMERO	300
NÚMERO DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES MASCULINIZADAS (POR EJEMPLO CLUB O ENTIDADES DEPORTIVAS DONDE LOS DEP	NÚMERO	3
NÚMERO DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CON ACTIVIDADES FEMINIZADAS	NÚMERO	1
NÚMERO DE SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE TIENEN EN SUS ESTATUTOS COMO FINALIDAD LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y/O	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

04. FOMENTAR LA INCLUSIÓN DE MUJERES EN LA CONTRATACIÓN PARA LAS ACTUACIONES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO. DE CARA A VALORAR LA INCIDENCIA QUE LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL TIENE EN LA TASA DE EMPLEO Y DESEMPLEO FEMENINO EN LA CIUDAD DE MADRID, LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO, LA BRECHA SALARIAL, EL FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD, ASÍ COMO PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y LABORAL, SE REQUIERE LA INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES INDICADORES EN ESTE PROGRAMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS DE CONTRATOS DE ESTE PROGRAMA	NÚMERO	15
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS DE LOS CONTRATOS MUNICIPALES DE ESTE PROGRAMA.	NÚMERO	10
NÚMERO DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN. / DIRECCIÓN EN ESTE PROGRAMA.	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO DE MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	12
SALARIO MEDIO DE HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO	EUROS	12
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA EN ESTE PROGRAMA	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 EN ESTE PROGRAMA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) CONTRATOS EFECTUADOS EN ESTE PROGRAMA: CONTRATO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO Y CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL CONMEMORATIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			142.712
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			142.712
2	2	1		SUMINISTROS		20.024	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.024		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		122.688	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	122.688		
					TOTAL PROGRAMA		142.712

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.802.247	71,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.431.845	25,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.234.092	96,78
6	INVERSIONES REALES	307.093	3,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		307.093	3,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.541.185	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.541.185	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	18
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	7
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	138.500
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	61.596
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	173.991
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	374.087
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	3
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	42
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	13
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	52
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	107
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	60
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	70
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	94
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	RATIO	60
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	5
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	7
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	1.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	800
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	60
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS INFANTILES	NÚMERO	1.200
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS JOVENES	NÚMERO	350
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS ADULTOS	NÚMERO	700
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS MAYORES	NÚMERO	250
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS DIVERSIDAD FUNCIONAL.	NÚMERO	50
NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES OFERTADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	70
NÚMERO TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS	NÚMERO	3.160
MEDIA MENSUAL DE MUJERES INSCRITAS EN ACTIVIDADES PARA ADULTOS	NÚMERO	400
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES INSCRITOS EN ACTIVIDADES PARA ADULTOS	NÚMERO	400
MEDIA MENSUAL DE MUJERES INSCRITAS EN ACTIVIDADES DE MAYORES DE 65 AÑOS.	NÚMERO	150
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES INSCRITOS EN ACTIVIDADES DE MAYORES DE 65 AÑOS.	NÚMERO	150
MEDIA MENSUAL DE MUJERES INSCRITAS EN ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	25
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES INSCRITOS EN ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	25
MEDIA MENSUAL DE MUJERES INSCRITAS EN ACTIVIDADES INFANTILES	NÚMERO	750
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES INSCRITOS EN ACTIVIDADES INFANTILES	NÚMERO	750
MEDIA MENSUAL DE MUJERES INSCRITAS EN ACTIVIDADES PARA JOVENES	NÚMERO	250
MEDIA MENSUAL DE HOMBRES INSCRITOS EN ACTIVIDADES PARA JOVENES	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	52
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	51
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	17.897
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	219.668
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	80.171

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LAS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	25
SUPERFICIE CONSTRUIDA A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO	M2	2.000
SUPERFICIE DE PISTAS TÉCNICAS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE PISTAS TÉCNICAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTE	PORCENTAJE	22
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	98

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PARA UNA MEJORA DE LA INSTALACIÓN O PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO PÚBLICO.
B) ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
C) DIRECCIÓN DE OBRAS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.
D) TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN	M2	1.450

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES											
<table> <tr> <th colspan="2">ACTIVIDADES</th></tr> <tr> <td>A)</td><td>EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.</td></tr> <tr> <td>B)</td><td>ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.</td></tr> <tr> <td>C)</td><td>DIRECCIÓN DE OBRAS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.</td></tr> <tr> <td>D)</td><td>TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.</td></tr> </table>		ACTIVIDADES		A)	EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	B)	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.	C)	DIRECCIÓN DE OBRAS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.	D)	TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.
ACTIVIDADES											
A)	EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.										
B)	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.										
C)	DIRECCIÓN DE OBRAS MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS.										
D)	TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.										

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			6.802.247
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.473.518
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		615.687	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	150.144		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	61.656		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	207.174		
1	2	0	06	TRIENIOS	108.885		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		857.831	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	265.263		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	544.386		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	48.182		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.754.394
1	3	0		LABORAL FIJO		2.017.477	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.874.080		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	143.397		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.736.917	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.621.976		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	114.941		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.574.335
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.567.905	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.567.905		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		6.430	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	6.430		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.431.845
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			64.792
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		61.792	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61.792		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			530.664
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		522.664	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	522.664		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.836.389
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.000	
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		185.978	
2	2	1	04	VESTUARIO	40.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.911		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	94.067		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.645.411	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	4.050		
2	2	7	01	SEGURIDAD	372.842		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.268.419		
6				INVERSIONES REALES			307.093
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			66.793
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	7.000		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	7.000		
6	2	5		MOBILIARIO		52.793	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	46.793		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			240.300
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		170.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	170.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.300	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.000		
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.300		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		33.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	8.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	25.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		25.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	25.000		
					TOTAL PROGRAMA		9.541.185

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	189.966	99,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		190.366	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		190.366	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		190.366	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	85
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ÓRGANO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	60
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCION	PORCENTAJE	90

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	PORCENTAJE	50

Pág. 145

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			189.966
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			147.619
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		52.456	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.352		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		95.163	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.379		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.821		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.963		
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			38.057
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		38.057	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	38.057		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			400
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			400
2	2	1		SUMINISTROS		200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
TOTAL PROGRAMA							190.366

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	286.329	99,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	910	0,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		287.239	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		287.239	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		287.239	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIAS A SESIONES PLENARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	17
PRESIDENCIAS DE SESIONES DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO	13
PRESIDENCIAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
PRESIDENCIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
REUNIONES CON ASOCIACIONES DE VECINOS	NÚMERO	50
VISITAS A CENTROS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	NÚMERO	155

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			286.329
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			75.886
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		29.539	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.293		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.347	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.505		
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			61.052
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		61.052	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	61.052		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			910
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			810
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		810	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	810		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	100		
					TOTAL PROGRAMA		287.239

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.346.480	93,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	447.753	6,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.794.233	99,82
6	INVERSIONES REALES	12.500	0,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		12.500	0,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.806.733	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.806.733	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	130
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	60
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCOS DE OBRAS	NÚMERO	50
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	210

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN LAS TAREAS DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERVICIO DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, CAMPAMENTOS URBANOS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES Y DE MAYORES Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE PRESTAN POR EL DISTRITO A TRAVÉS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA EN EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

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	2.300
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.700

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES 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	20
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	2.300
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.100
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DISTRITO	NÚMERO	8

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

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	160
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	85
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	490
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	415
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	420
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES.
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	400
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	20
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	95
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN EDIFICIOS E INMUEBLES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
- B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, INCUMPLIMIENTO A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, ETC.
- C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE ÉSTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	425
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	425
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	25
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 2 MESES MAXIMO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE SE PRESENTAN POR ESTA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	
					CONCEPTO	CAPÍTULO
						ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL		6.346.480
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		111.858
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.	111.858	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.858	
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO		4.569.409
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.633.270	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	324.435	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	474.333	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	271.251	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	307.490	
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	56.502	
1	2	0	06	TRIENIOS	199.259	
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.936.139	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	862.886	
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.979.203	
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	94.050	
1	3			PERSONAL LABORAL		250.484
1	3	0		LABORAL FIJO	215.742	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.885	
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	97.857	
1	3	1		LABORAL TEMPORAL	34.742	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.888	
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	8.854	
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		180.724
1	5	0		PRODUCTIVIDAD	180.724	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	180.724	
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR		1.233.231
1	6	0		CUOTAS SOCIALES	1.228.649	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.228.649	
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES	4.582	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.582	
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		447.753
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		22

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			34.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	32.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			140.981
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		28.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.500		
2	2	1		SUMINISTROS		20.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	9.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	3		TRANSPORTES		1.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		79.481	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.370		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.111		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			272.750
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		272.750	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	272.750		
6				INVERSIONES REALES			12.500
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			8.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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		MOBILIARIO		7.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
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		
					TOTAL PROGRAMA		6.806.733

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	872.005	83,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000	13,44
OPERACIONES CORRIENTES		1.012.005	97,12
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	2,88
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	2,88
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.042.005	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.042.005	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	17
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	13
MUJERES ACREDITADAS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	25
HOMBRES ACREDITADOS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	20
MUJERES ASISTENTES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	10
HOMBRES ASISTENTES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	10
NÚMERO DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	9
NÚMERO DE PROPOSICIONES ELEVADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL RELATIVAS A IGUALDAD DE OP	NÚMERO	1
SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD USERA	NÚMERO	3
NÚMERO DE MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	4
NÚMERO DE REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIALES CELEBRADAS	NÚMERO	18
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIALES CELEBRADAS	RATIO	50
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIALES CELEBRADAS	RATIO	50
NÚMERO DE MUJERES COORDINADORAS DE MESAS SECTORIALES	RATIO	40

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- C) TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL.
- D) CONVOCATORIA DE LAS SESIONES PLENARIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
- E) INFORMACIÓN SOBRE ÓRGANOS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL DISTRITO.
- F) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	128
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO ACT.DISTRITO MATERIA IGUALDAD	NÚMERO	4
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	69
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES CENSADAS	NÚMERO	48
SUBVENCIONES SOLICITADAS CUYO OBJETIVOS ESTÉN VINCULADOS A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHIST	NÚMERO	4
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CUYOS OBJETIVOS ESTÉN VINCULADOS A PRACTICAS TRADICIONALMENTE MASCULINIZADAS Y QUE INCORPOREN OB	NÚMERO	4
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	80
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	48
EXISTENCIA DE CRITERIOS VINCULADOS A PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO	RATIO	100
NÚMERO DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN VECINAL RESPETANDO CONDICIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	6
PARTICIPANTES MUJERES EN EL PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES HOMBRES EN EL PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS	NÚMERO	800
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS	NÚMERO	60
PARTICIPANTES NIÑAS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES NIÑOS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	NÚMERO	1.050
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	NÚMERO	80
NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ROMPEN	NÚMERO	70
NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE QUE PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL PROMUEVEN LA IGUALD	NÚMERO	70
CONTRATOS REALIZADOS PARA VISIBILIZAR ACCIONES Y PROYECTOS DEL PROGRAMA	NÚMERO	2

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)	SERVICIO DE APOYO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
C)	DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO.
D)	APOYO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
E)	PROYECTO USERA ESCUCHA, USERA PRÓXIMA, USERA VERDE, USERA TU CASA.
F)	PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS.
G)	PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.
H)	ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS.

03. PROMOVER LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN VECINAL	MUJERES	800
PARTICIPACIÓN VECINAL	HOMBRES	600
CELEBRACIÓN DE EVENTOS VINCULADOS A IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHISTAS.	NÚMERO	3

ACTIVIDADES	
A)	ESTUDIO DE APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON PERSPECTIVA DE IGUALDAD EN USERA.
B)	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL 8 DE MARZO Y 25 DE NOVIEMBRE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			872.005
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			872.005
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		45.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		827.005	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	827.005		
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	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	140.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			30.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO		30.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.042.005

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	212	DISTRITO DE USERA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.551.084	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.551.084	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.551.084	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.551.084	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	36.160
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	12.351
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	22

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS ADSCRITOS EN LOS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	50
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	25
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	96

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DENTRO DE LOS HORARIOS MARCADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 **DISTRITO DE USERA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.551.084
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			411.124
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		411.124	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	411.124		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.139.960
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.139.960	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.418.872		
2	2	7	01	SEGURIDAD	268.367		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	452.621		
TOTAL PROGRAMA							2.551.084

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

213. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
171.02	ZONAS VERDES						727.440				727.440
231.02	FAMILIA E INFANCIA		1.575.225		22.000						1.597.225
231.03	MAYORES		33.290.977				18.000	14.000			33.322.977
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	7.050.313	2.097.201		100.000			12.000			9.259.514
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	492.657	79.569				4.000				576.226
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.553.831				640.000				6.193.831
325.01	ABSENTISMO		37.785								37.785
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.401.020								1.401.020
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	679.027	1.768.972				30.000				2.477.999
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		142.239								142.239
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.041.014	1.398.575				948.797				16.388.386
493.00	CONSUMO	322.319									322.319
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	284.146	2.100								286.246
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.173.368	423.670								7.597.038
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				148.400						148.400
933.02	EDIFICIOS		3.448.769				519.981				3.968.750
CENTRO 001		30.042.844	51.219.933		270.400		2.888.218	26.000			84.447.395
SECCIÓN 213		30.042.844	51.219.933		270.400		2.888.218	26.000			84.447.395

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	727.440	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		727.440	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		727.440	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		727.440	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS ACTUACIONES EN ZONAS VERDES Y SUS EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	7
EQUIPAMIENTO DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ANALIZAR EL ESTADO, DETECTAR NECESIDADES Y REALIZAR PROPUESTAS DE PRIORIDADES RELATIVAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES, PARQUES Y JARDINES Y MOBILIARIO URBANO.
B) ACTUACIONES DE MEJORA, REMODELACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DE COMPETENCIA DEL DISTRITO.
C) CREACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES EN LAS ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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				INVERSIONES REALES			727.440
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			727.440
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		727.440	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	727.440		
					TOTAL PROGRAMA		727.440

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.575.225	98,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000	1,38
OPERACIONES CORRIENTES		1.597.225	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.597.225	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.597.225	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIOS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	1.373
BENEFICIARIOS CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	825
BENEFICIARIAS CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	825
BENEFICIARIOS ADOLESCENTES CAMPAMENTOS	NÚMERO	400
BENEFICIARIAS ADOLESCENTES CAMPAMENTOS	NÚMERO	280
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	2.010
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	2.095

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
- B) VALORACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPAMENTO URBANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	89
MENORES CHICAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO EN EQUIPOS DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	796
MENORES CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO EN EQUIPOS DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	804
MENORES CHICAS VALORADAS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	104
MENORES CHICOS VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	109
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	85
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	43
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN CALLE	NÚMERO	2.060
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN CALLE	NÚMERO	1.187
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	295
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	253
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	42
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES RÍO ESMERALDA	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES RÍO ESMERADA	NÚMERO	1.000
ACTIVIDADES REALIZADAS EN RÍO ESMERALDA	NÚMERO	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.575.225
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.575.225
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.575.225	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.575.225		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		22.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	22.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.597.225

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.290.977	99,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		33.290.977	99,90
6	INVERSIONES REALES	18.000	0,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000	0,04
OPERACIONES DE CAPITAL		32.000	0,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		33.322.977	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		33.322.977	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO HOMBRES	NÚMERO	2.002
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUJERES	NÚMERO	5.740
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	77
SOLIC. PREST. S.A.D. PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	1.063
SOLIC. PREST. S.A.D. PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	544
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	33
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	218
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	50
VISITAS DOMICILIARIAS A MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	290
VISITAS DOMICILIARIAS A HOMBRES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	113
BENEFICIARIOS HOMBRES SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	447
BENEFICIARIAS MUJERES SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	1.765

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	18.844
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12.564
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	100
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS	NÚMERO	311
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD	NÚMERO	41
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.622
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.011
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	130
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.375
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.083
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	130
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	72
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES A MUJERES	NÚMERO	19.576
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES A HOMBRES.	NÚMERO	6.699
PERSONAS USUARIAS DE CAFETERÍA HOMBRES	NÚMERO	15.000
PERSONAS USUARIAS DE CAFETERÍA MUJERES	NÚMERO	20.000
MUJERES ATENDIDAS EN PELUQUERÍAS	NÚMERO	5.500
HOMBRES ATENDIDOS EN PELUQUERÍAS	NÚMERO	2.000
ATENCIÓNES PSICOLÓGICAS INDIVIDUALES MUJERES	NÚMERO	996
ATENCIÓNES PSICOLÓGICAS INDIVIDUALES HOMBRES	NÚMERO	63
GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS	NÚMERO	90
PARTICIPANTES HOMBRES SESIONES GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS	NÚMERO	160
PARTICIPANTES MUJERES SESIONES GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS	NÚMERO	800
GRUPOS DE GIMNASIA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	199
PARTICIPANTES HOMBRES GRUPOS DE GIMNASIA	NÚMERO	1.025
PARTICIPANTES MUJERES GRUPOS DE GIMNASIA	NÚMERO	4.923
TASA PARTICIPACIÓN SEXO HOMBRE	PORCENTAJE	18
TASA PARTICIPACIÓN POR SEXO MUJERES	PORCENTAJE	82

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, ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC., PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
- C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS POR/PARA MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS POR/PARA HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	12
PLAZAS SOLICITADAS PARA MUJERES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	80
PLAZAS SOLICITADAS PARA HOMBRES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	50
SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA MUJERES	NÚMERO	169
SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA HOMBRES	NÚMERO	82

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			33.290.977
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			33.290.977
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		33.290.977	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	31.475.495		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.815.482		
6				INVERSIONES REALES			18.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			18.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		18.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			14.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			14.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		14.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	14.000		
					TOTAL PROGRAMA		33.322.977

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.050.313	76,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.097.201	22,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	1,08
OPERACIONES CORRIENTES		9.247.514	99,87
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		12.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.259.514	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.259.514	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	6.533
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	6.530
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNID TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	1.224
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNID TRABAJO SOCIAL HOMBRES	NÚMERO	2.224
UNID. FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNID. DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	27.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	16.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	6.604
ACTIVIDADES DE RESPIRO FAMILIAR REALIZADAS	NÚMERO	180
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	8.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	8.000
PERSONAS ATENDIDAS EN PROGRAMA DE OCIO HOMBRES CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	50
PERSONAS ATENDIDAS EN PROGRAMA DE OCIO HOMBRES CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	31
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	70
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. MUJERES	NÚMERO	900
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. HOMBRES	NÚMERO	300
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA	NÚMERO	1.980
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA	NÚMERO	1.425
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN A INMIGRANTES	NÚMERO	500
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN A INMIGRANTES	NÚMERO	500
ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	20
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	60
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	195
HOMBRES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	105

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	662
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	356
FAMILIAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	NÚMERO	173
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	NÚMERO	685
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	NÚMERO	368
MEDIACIONES REALIZADAS EN COMUNIDADES VECINALES Y PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	5
FAMILIAS ALOJADAS EN VIVIENDAS COMPARTIDAS POR DESAHUCIO Y OTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA	NÚMERO	10
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL REALIZADAS	NÚMERO	3
SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL REALIZADAS	NÚMERO	350
HOMBRES PARTICIPANTES EN SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	3.795
MUJERES PARTICIPANTES EN SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	8.380
INCIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES COMUNICADAS POR LA CIUDADANÍA	NÚMERO	24

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
- B) MEDIACIÓN EN COMUNIDADES VECINALES.
- C) ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA.
- D) VALORACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SITUACIONES DE EMERGENCIA RESIDENCIAL.
- E) GESTIÓN, SUPERVISIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE FAMILIAS ALOJADAS EN VIVIENDAS COMPARTIDAS.
- F) COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN CON PROFESIONALES IMPLICADOS.
- G) DESARROLLO DE ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			7.050.313
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.421.439
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.068.815	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.395.036		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	145.476		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	262.441		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.834		
1	2	0	06	TRIENIOS	175.028		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.352.624	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.058.970		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.192.230		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	101.424		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			161.506
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		161.506	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	161.506		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.467.368
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.467.368	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.467.368		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.097.201
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.097.201
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.097.201	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.097.201		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	100.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		12.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	12.000		
					TOTAL PROGRAMA		9.259.514

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	492.657	85,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.569	13,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		572.226	99,31
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	0,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS		576.226	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		576.226	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EFECTUADAS EN VIRTUD DEL RIESGO	NÚMERO	700
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PRÁCTICAS CORRECTAS HIGIENE PCH Y ANÁL. PELIGROS PUNTOS CONTROL CRÍTICOS APPCC)	NÚMERO	20
CONTROLES EN EL ETIQUETADO DE PRODUCTOS	NÚMERO	60
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	35
TRAMITACION DE DENUNCIAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN LOS BROTES Y ALERTAS TIPO I Y II	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN COMPROBACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS BROTES ALIMENTARIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) CONTROL DE LOS BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIOS.
- D) AUDITORÍAS A LAS IMPLANTACIONES DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO (APPCC).
- E) CONTROL DE LOS ETIQUETADOS DE LOS PRODUCTOS.
- F) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	15
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	5
INSPECCIONES ESCUELAS INFANTILES Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	NÚMERO	20
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL Y GIMNASIOS	NÚMERO	40
TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS, ALERTAS Y RECLAMACIONES	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	10
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMETE PELIGROSOS	NÚMERO	200
INSPECCIONES EN CENTROS DE ANIMALES DE COMPAÑIA	NÚMERO	10
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	2

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	110
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES EN MATERIA DE TENENCIA DE ANIMALES	NÚMERO	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	10
GESTIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS	NÚMERO	1
GESTIÓN CONTRATO DE SERVICIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTROL DE LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN LOS MERCADILLOS DE LA VÍA PÚBLICA.
B) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SANITARIOS QUÍMICOS PORTÁTILES.
C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
E) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
F) GESTIÓN CONTRATO CAPTURA Y GESTIÓN CONEJOS DE MONTE EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES (CDM).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			492.657
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			381.518
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		136.959	
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	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	06	TRIENIOS	16.781		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		244.559	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.843		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	167.793		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.923		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.109
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.109	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.109		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			100.030
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		100.030	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	100.030		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			79.569
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			63.569
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		63.569	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	63.569		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
6				INVERSIONES REALES			4.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			4.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		576.226

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.553.831	89,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.553.831	89,67
6	INVERSIONES REALES	640.000	10,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		640.000	10,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.193.831	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.193.831	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	2
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	140
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	145

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTION DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES, CON LAS ESCUELAS Y CON EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.
- C) REPRESENTACIÓN EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1
CONSEJOS DE INFANCIA	NÚMERO	3
COMISIONES DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA COORDINADOS POR DISTINTOS MEDIOS	NÚMERO	28
CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COORDINADOS POR DISTINTOS MEDIOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS DESAGREGADOS POR SEXO.
- B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES CON NECESIDADES EXTRAS DE LIMPIEZA	NÚMERO	7
HORAS EXTRAS DE LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	200
CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	28
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	15
INSPECCIONES DE CENTROS DOCENTES	NÚMERO	150

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.553.831
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			790.608
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		790.608	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	790.608		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.763.223
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.763.223	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.928.200		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.835.023		
6				INVERSIONES REALES			640.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			640.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		640.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	640.000		
					TOTAL PROGRAMA		6.193.831

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.785	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		37.785	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		37.785	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		37.785	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	60
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
CASOS EN SEGUIMIENTO CHICOS ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	300
CASOS EN SEGUIMIENTO CHICAS ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	250
CASOS DE ALTA CHICAS	NÚMERO	35
CASOS DE ALTA CHICOS	NÚMERO	30
CASOS DE BAJA CHICOS	NÚMERO	40
CASOS DE BAJA CHICAS	NÚMERO	40
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	350
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	800
ENTREVISTAS MENORES CHICOS	NÚMERO	76
ENTREVISTAS MENORES CHICAS	NÚMERO	74
COMPARECENCIAS	NÚMERO	300
COORDINACIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1.000
COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS	NÚMERO	630
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	3
CENTROS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	15
SESIONES ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	500
ALUMNOS PARTICI EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.100
ALUMNAS PARTICI EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.000

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			37.785
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			37.785
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		37.785	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	37.785		
					TOTAL PROGRAMA		37.785

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.401.020	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.401.020	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.401.020	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.401.020	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	20
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	4
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACT. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	4.000
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACT. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	4.000
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	20
ACT. EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	8
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.000
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.000
SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	200
AUTOBUSES UTILIZADOS EN LAS SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

- A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES APOYO Y ESTUDIO DIRIGIDO, REFUERZO DE IDIOMAS, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, ACTIVIDADES DE IGUALDAD, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS.
- C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS SOCIALES.

02. ATENDER AL ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y/O SOCIALIZACIÓN PARA EVITAR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y ABSENTISMO ESCOLAR, ASÍ COMO PREVENIR SU FRACASO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS QUE REALIZAN DERIVACIONES	NÚMERO	20
DERIVACIONES DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	300
PARTICIPANTES NIÑAS ATENDIDAS	NÚMERO	100
PARTIPANTES NIÑOS ATENDIDOS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) TRATAMIENTOS INDIVIDUALES DE AUDICIÓN Y LENGUAJE, PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
- B) TRATAMIENTOS GRUPALES DE AUDICIÓN Y LENGUAJE, PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS QUE REALIZAN DERIVACIONES ENMARCADAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	6
PARTICIPANTES CHICOS	NÚMERO	60
PARTICIPANTES CHICAS	NÚMERO	40
SESIONES DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CHICOS	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CHICAS	NÚMERO	1.000
ESCUELAS DE FAMILIAS REALIZADAS	NÚMERO	5
PARTICIPANTES DE PADRES EN ESCUELAS	NÚMERO	2
PARTICIPANTES DE MADRES EN ESCUELAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL PLAN DE CONVIVENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO.
C) ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO.
D) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS EN MATERIA EDUCATIVA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.401.020
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.401.020
2	2	3		TRANSPORTES		160.005	
2	2	3	00	TRANSPORTES	160.005		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.241.015	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.241.015		
					TOTAL PROGRAMA		1.401.020

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL		
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	679.027	27,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.768.972	71,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.447.999	98,79
6	INVERSIONES REALES	30.000	1,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	1,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.477.999	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.477.999	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	54.035
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	65
EXPOSICIONES	NÚMERO	20
CONCIERTOS	NÚMERO	160
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	107
CONFERENCIAS	NÚMERO	20
VIAJES CULTURALES	NÚMERO	6
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	18
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	274
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6.973

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTROS CULTURALES, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y VÍA PÚBLICA.
- C) GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS CULTURALES.
- D) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	221
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	16.191
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	2.369

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	12

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			679.027
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			539.934
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		206.015	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	91.263		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	63.503		
1	2	0	06	TRIENIOS	33.249		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		333.919	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	97.482		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	222.654		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.783		
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			134.803
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		134.803	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	134.803		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.768.972
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.768.972
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.768.972	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	534.719		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.234.253		
6				INVERSIONES REALES			30.000
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.			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		2.477.999

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.239	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		142.239	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		142.239	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		142.239	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER E IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MODALIDADES DEPORTIVAS EN ESCUELAS DEPORTIVAS	NÚMERO	13
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DEPORTIVAS	NÚMERO	1.599
PARTICIPANTES EN EL TROFEO DEL CARMEN	NÚMERO	1.723
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	2.096

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACION, GESTIÓN Y DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS IMPARTIDAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DEL DISTRITO INTERESADOS Y EN SUS DISTINTAS CATEGORÍAS.
- B) ORGANIZACIÓN TROFEO DEL CARMEN. COMPETICIÓN DIRIGIDA A EQUIPOS QUE HAN PARTICIPADO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- C) ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE ORIENTACIÓN DEPORTIVA EN EL PARQUE DE ENTREVÍAS, CROSS ESCOLAR Y TORNEO DE NAVIDAD.

02. FACILITAR E IMPULSAR COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS JDM DEL DISTRITO	NÚMERO	10.099
PARTICIPANTES EN LA COPA DE PRIMAVERA	NÚMERO	4.153

ACTIVIDADES

- A) JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y COPA PRIMAVERA DESARROLLADOS A LO LARGO DE CADA TEMPORADA DEPORTIVA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y EN ALGUNAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER, IMPULSAR Y COLABORAR CON LAS ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CARRERAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	13
PARTICIPANTES EN CARRERAS DEL DISTRITO	NÚMERO	48.200
EVENTOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS	NÚMERO	4.621

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE CARREAS POPULARES, ASÍ COMO OTRAS CARRERAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) CESIONES DE ESPACIOS Y DE SU USO A ENTIDADES PARA EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE REALICEN EN EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			142.239
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			142.239
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		142.239	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	142.239		
					TOTAL PROGRAMA		142.239

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS			

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	14.041.014	85,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.398.575	8,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.439.589	94,21
6	INVERSIONES REALES	948.797	5,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		948.797	5,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.388.386	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.388.386	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES (CDM)	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS (IDB) CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	10
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	32
UNIDADES DEPORTIVAS EN LOS CDM	NÚMERO	67
UNIDADES DEPORTIVAS EN LAS IDB SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	59

ACTIVIDADES

- A) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA SU USO.
- B) PREPARACIÓN DEL MATERIAL DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES.
- C) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.

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 LA POBLACIÓN PEQUES E INFANTIL	NÚMERO	8.127
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA LA POBLACIÓN JÓVENES ADULTOS	NÚMERO	23.635
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA LA POBLACIÓN MAYOR	NÚMERO	3.562
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	439
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS DE LA POBLACIÓN DE PEQUES E INFANTIL	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS DE LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA	PORCENTAJE	62
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS DE LA POBLACIÓN MAYOR	PORCENTAJE	96
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS DE LA POBLACIÓN CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	PORCENTAJE	72
MEDIA MENSUAL DE USOS LIBRES REALIZADOS	NÚMERO	28.780
CESIONES DE TEMPORADA A ENTIDADES Y CLUBS DEPORTIVOS	NÚMERO	111

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA DEPORTIVA Y DE ENFERMERÍA.
- D) DOTACION DE TROFEOS Y MEDALLAS EN LAS CELEBRACIONES DE DIFERENTES COMPETICIONES DEPORTIVAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	290.639
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS A REFORMAR	M2	100.000

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			14.041.014
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.607.837
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.499.182	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	162.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	404.727		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	102.760		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	536.769		
1	2	0	06	TRIENIOS	277.098		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.108.655	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	658.356		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.330.134		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	120.165		
1	3			PERSONAL LABORAL			7.276.748
1	3	0		LABORAL FIJO		4.064.395	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.760.613		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	303.782		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.212.353	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.001.696		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	210.657		
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			3.153.982
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.144.031	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.144.031		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		9.951	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	9.951		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.398.575
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			158.992
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		21.273	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	21.273		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		137.719	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	137.719		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			716.641
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		716.641	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	716.641		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			522.942
2	2	1		SUMINISTROS		287.906	
2	2	1	04	VESTUARIO	105.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	30.356		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	32.547		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	120.003		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		235.036	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	31.672		
2	2	7	01	SEGURIDAD	203.364		
6				INVERSIONES REALES			948.797
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			49.649
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.463	
6	2	3	00	MAQUINARIA	7.863		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	600		
6	2	5		MOBILIARIO		41.186	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.040		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	40.146		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			899.148
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		800.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	800.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		89.148	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.137		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	84.011		
TOTAL PROGRAMA							16.388.386

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	322.319	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		322.319	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		322.319	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		322.319	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS SOBRE PROPUESTAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN CONSUMO	NÚMERO	250
ACTUACIONES INSPECTORAS EN CONSUMO	NÚMERO	600
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO.
B) CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE SANCIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	500
RECLAMACIONES MEDIADAS EN OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	350
PERSONAS CONSUMIDORAS ATENDIDAS EN OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	600
CONSULTAS DE CONSUMO REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	50
RECLAMACIONES DE CONSUMO PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y RECLAMACIONES RECIMIDAS EN OMIC.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONSUMO.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO Y AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES	PORCENTAJE	80
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) CONTROL DE EXPEDIENTES DE OMIC PARA CUMPLIR PLAZOS COMPROMETIDOS EN LA CARTA DE SERVICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			322.319
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			249.393
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		95.090	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.779		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.483		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		154.303	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.004		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	102.250		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.049		
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			64.867
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		64.867	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	64.867		
					TOTAL PROGRAMA		322.319

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	284.146	99,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.100	0,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		286.246	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		286.246	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		286.246	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN ACTOS INSTITUCIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	13
SESIONES DEL PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A ACTOS INSTITUCIONALES.
- B) ASISTENCIA Y DEBATE DE ASUNTOS EN LAS SESIONES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
- C) PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN DE LAS SESIONES DEL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO.
- D) PRESIDENCIA DEL PLENARIO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS.

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN VECINAL Y LA COOPERACIÓN Y LA COLABORACIÓN PÚBLICO-SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON ASOCIACIONES, ENTIDADES Y VECINOS	NÚMERO	60
VISITAS A EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	NÚMERO	60
VISITAS A CENTROS O ENTIDADES PRIVADAS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) VISITAS A LOS CENTROS Y EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- B) REUNIONES CON ASOCIACIONES VECINALES Y ENTIDADES DEL DISTRITO.
- C) VISITAS A COMERCIANTES RADICADOS EN EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			284.146
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			75.253
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.629	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.399		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.230		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47.624	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.558		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.012		
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			60.971
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		60.971	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	60.971		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.100
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		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	100		
					TOTAL PROGRAMA		286.246

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.173.368	94,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	423.670	5,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.597.038	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.597.038	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.597.038	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	38
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	23
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	34
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO	1.400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	1.400
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL DISTRITO.
- C) GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA JUNTA DE DISTRITO.
- D) GESTIÓN DEL PERSONAL.
- E) INFORMACIÓN GENERAL. REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
- F) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- G) ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO.
- H) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO DE FACTURAS, CERTIFICACIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECRETOS ELEVADOS AL CONCEJAL PRESIDENTE	NÚMERO	3.500
RESOLUCIONES ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	2.100
SESIONES DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	200
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	450
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	80
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	440
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	950
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	520
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	440
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS	NÚMERO	450

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
- B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
- C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
- D) REALIZACIÓN 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.
- E) ÓRDENES DE EJECUCIÓN.
- F) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			7.173.368
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.336
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.336	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.336		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.259.290
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.902.309	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	414.146		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	476.654		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	463.763		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	274.815		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	103.587		
1	2	0	06	TRIENIOS	169.344		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.356.981	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	987.987		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.259.507		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	109.487		
1	3			PERSONAL LABORAL			99.553
1	3	0		LABORAL FIJO		99.553	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	62.437		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	37.116		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			281.466
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		281.466	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	281.466		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.423.723
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.423.723	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.423.723		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			423.670
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			58.670
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.670	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.670		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			123.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		80.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	1		SUMINISTROS		13.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.000	
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	18.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			230.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		230.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	230.000		
TOTAL PROGRAMA							7.597.038

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

- A) APOYO A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
- B) CONVOCATORIA DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD. COLABORACIÓN Y APOYO.
- C) PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA.
- D) ACREDITACIÓN PARTICIPANTES CONSEJO 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 ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	72
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	65
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
- B) DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA ENTRE LAS ASOCIACIONES DESTINATARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			148.400
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			148.400
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		148.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	148.400		
					TOTAL PROGRAMA		148.400

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	213	DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.448.769	86,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.448.769	86,90
6	INVERSIONES REALES	519.981	13,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		519.981	13,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.968.750	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.968.750	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	30
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	46.884
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	32.274

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
C) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

02. REFORMAR Y ADECUAR LOS EDIFICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS A REFORMAR	NÚMERO	6

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CENTROS EN LOS QUE SE PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA	NÚMERO	20
NÚMERO DE CENTROS EN LOS QUE SE PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD	NÚMERO	12

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CON ATENCIÓN POR AUXILIARES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	17

ACTIVIDADES
A) ORIENTACIÓN AL PÚBLICO E INFORMACIÓN GENERAL TELEFÓNICA Y PRESENCIAL.
B) DETECCIÓN DE PEQUEÑAS INCIDENCIAS EN LOS EDIFICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 **DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.448.769
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			424.411
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		424.411	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	424.411		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.024.358
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.024.358	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.630.553		
2	2	7	01	SEGURIDAD	688.441		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	705.364		
6				INVERSIONES REALES			519.981
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			519.981
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		519.981	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	519.981		
					TOTAL PROGRAMA		3.968.750

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

214. DISTRITO DE MORATALAZ

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS						75.000				75.000
171.02	ZONAS VERDES						874.663				874.663
231.02	FAMILIA E INFANCIA		88.833		209.105						297.938
231.03	MAYORES		12.166.559		101.000			18.000			12.285.559
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.202.832	365.421		80.000			6.000			2.654.253
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	685.954	1.250								687.204
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.017.272				200.000				3.217.272
325.01	ABSENTISMO		3.000								3.000
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		426.387								426.387
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	513.294	805.382		12.200						1.330.876
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		42.518								42.518
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.470.039	1.194.445				2.443.617				12.108.101
431.00	COMERCIO		11.301		5.300						16.601
493.00	CONSUMO	209.691									209.691
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	448.371	2.300								450.671
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.411.582	249.260								5.660.842
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		300.340		59.491			9.500			369.331
933.02	EDIFICIOS		1.687.954				40.000				1.727.954
CENTRO 001		17.941.763	20.362.222		467.096		3.633.280	33.500			42.437.861
SECCIÓN 214		17.941.763	20.362.222		467.096		3.633.280	33.500			42.437.861

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	75.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		75.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		75.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA POR LA CELEBRACIÓN DE ACONTECIMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR POR LA CELEBRACIÓN DE ACONTECIMIENTOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DE FESTEJOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO.

02. ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y REMODELAR ESPACIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ACTUACIONES DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			75.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			75.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		75.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	65.000		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		75.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	874.663	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		874.663	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		874.663	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		874.663	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) CREACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE OCIO Y COMERCIO SOBRE ZONAS VERDES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			874.663
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			874.663
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		874.663	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	874.663		
					TOTAL PROGRAMA		874.663

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.833	29,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209.105	70,18
OPERACIONES CORRIENTES		297.938	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		297.938	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		297.938	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	45
USUARIOS ATENDIDOS EN AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	14
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	17
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	70
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	25
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	45
USUARIAS ATENDIDAS EN AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	20
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	150
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	4
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	25
BENEFICIARIAS CAMPAMENTOS	NÚMERO	325
BENEFICIARIOS CAMPAMENTOS	NÚMERO	290

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A FAMILIAS.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS DE ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
- G) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS DE CAMPAMENTOS DE VERANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	60
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	37
BENEFICIARIAS AYUDAS ECON. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	5
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	5
NIÑAS ATENDIDAS PROG.APOYO RIESGO EXCL. SOCIAL	NÚMERO	45
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	20
NIÑOS ATENDIDOS PROG.APOYO EMPLEO RIESGO EXC. SOCIAL	NÚMERO	60
MENORES Y ADOLESCENT. HOMBRES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NÚMERO	110
MENORES Y ADOLESCENT. MUJERES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NÚMERO	95
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	20
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS TRABAJO MENORES-FAMILIA	NÚMERO	70
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS TRABAJO MENORES-FAMILIA	NÚMERO	60
MENORES HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE OCIO	NÚMERO	110
MENORES MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE OCIO	NÚMERO	110
NÚMERO DE FAMILIAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD GRUPAL	NÚMERO	40
BENEFICIARIOS MENORES EN INTERVENCIÓN INDIVIDUAL EN SERVICIO RIESGO SOCIAL Y SALUD MENTAL	NÚMERO	10
BENEFICIARIAS MENORES EN INTERVENCIÓN INDIVIDUAL EN SERVICIO RIESGO SOCIAL Y SALUD MENTAL	NÚMERO	15
NÚMERO DE FAMILIAS EN INTERVENCIÓN EN SERVICIO DE RIESGO SOCIAL Y SALUD MENTAL	NÚMERO	15
NÚMERO DE TALLERES GRUPALES REALIZADOS PREVENCIÓN RIESGO SOCIAL Y SALUD MENTAL	NÚMERO	10
NÚMERO DE MENORES HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES ESCOLARES SERVICIO RIESGO SOCIAL Y SALUD MENTAL	NÚMERO	300
NÚMERO DE MENORES MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES ESCOLARES SERVICIO DE RIESGO SOCIAL Y SALUD MENTAL	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) ACTUACIONES EN MATERIA DE INTERVENCIÓN Y APOYO A MENORES Y SUS FAMILIAS.
E) PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN SOCIO-JUVENIL PARA UN OCIO SALUDABLE Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA.
F) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN PSICOSOCIAL Y RIESGO DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			88.833
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			88.833
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		88.833	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	88.833		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			209.105
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			209.105
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		209.105	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	209.105		
					TOTAL PROGRAMA		297.938

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.166.559	99,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.000	0,82
OPERACIONES CORRIENTES		12.267.559	99,85
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000	0,15
OPERACIONES DE CAPITAL		18.000	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.285.559	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.285.559	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	850
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	84
SOLICITUD PRESTACIÓN SERV. AYUDA DOMICILIO PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1.000
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	NÚMERO	19
PERSONAS MAYORES HOMBRES DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	100
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIO	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	NÚMERO	40
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.600
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	160
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	3
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
PERONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.900
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.100
PERSONAS MAYORES MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
PERSONAS MAYORES HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
HOMBRES DERIVADOS MESA DISTRITAL VULNERABILIDAD	NÚMERO	10
MUJERES DERIVADAS MESA DISTRITAL VULNERABILIDAD	NÚMERO	22

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 SERVIVIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES.
I) GESTIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO Y PSÍQUICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.200
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	85
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	4.000
PARTICIPANTES EN TALLERES HOMBRES	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES EN TALLERES MUJERES	NÚMERO	3.800
PARTICIPANTES HOMBRES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULT	NÚMERO	500
PARTICIPANTES MUJERES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULT	NÚMERO	1.400
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	90
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	57
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	60
HORAS TALLERES VOLUNTARIOS	HORAS	3.300
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25
BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	20
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	60.000
PARTICIPANTES HOMBRES GRUPOS INFORMATIVOS	NÚMERO	240
PARTICIPANTES MUJERES GRUPOS INFORMATIVOS	NÚMERO	460
MUJERES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	270
HOMBRES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	50
PARTICIPANTES HOMBRES TALLERES DE MEMORIA	NÚMERO	80
PARTICIPANTES MUJERES TALLERES DE MEMORIA	NÚMERO	290

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, CAFETERÍA COMEDOR, ATENCIÓN SOCIAL Y PSICOLÓGICA, TALLERES.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	ATENCIÓN GRUPAL INFORMATIVA: SEGURIDAD: SEGURIDAD VIAL, HOGAR, ESTAFAS, CONSUMO.
E)	ATENCIÓN GRUPAL INFORMATIVA: NUEVAS TECNOLOGÍAS, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE DISTINTOS DISPOSITIVOS: ORDENADORES, TELÉFONOS, TELEVISORES Y APOYO SOCIAL Y PSICOLÓGICO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES MUJERES EN EL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	40
PARTICIPANTES HOMBRES EN EL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	15
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	20
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA"	NÚMERO	5
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA"	NÚMERO	5

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS DE CENTRO DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	70
USUARIAS DE CENTRO DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	135
USUARIOS DE CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FÍSICO O FUNCIONAL	NÚMERO	30
USUARIAS DE CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FÍSICO O FUNCIONAL	NÚMERO	80

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	5
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	40
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	30
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS PAGO RESIDENCIAS	NÚMERO	4
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS PAGO RESIDENCIAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			12.166.559
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.166.559
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.166.559	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.642.247		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	524.312		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			101.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			101.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		101.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	101.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		18.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	18.000		
					TOTAL PROGRAMA		12.285.559

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.202.832	82,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	365.421	13,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000	3,01
OPERACIONES CORRIENTES		2.648.253	99,77
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	0,23
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.654.253	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.654.253	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	2.500
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS POR UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	30
ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	6.800
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES TRAB SOC ZONA	NÚMERO	8.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	12.500
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	4.400
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTRAS ADMINISTRACIONES.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON SERV AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	85
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HORAS/PERSONA	15
MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON SERV AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	90
AYUDAS ECONÓMICAS HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	2
AYUDAS ECONÓMICAS MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
B)	INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	4
PERCEPTORAS DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	5
AYUDAS ECONÓMICAS BENEFICIARIOS HOMBRES	NÚMERO	15
AYUDAS ECONÓMICAS BENEFICIARIAS MUJERES	NÚMERO	20
MUJERES DERIVADAS A PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	50
HOMBRES DERIVADOS A PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES	
A)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B)	COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL.
C)	VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	10
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV.ATENCIÓN SOC.ESPECIALIZADA	NÚMERO	10
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	4
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV.ATENCIÓN SOC. ESPECIALIZADA	NÚMERO	4

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y VALORACIÓN CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR PARA UNA INTERVENCIÓN SOCIAL CONJUNTA.
B)	INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN COMUNITARIA, NEGOCIACIÓN Y ARBITRAJE VECINAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS SERVICIO MEDIACIÓN EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	25
USUARIAS SERVICIO MEDIACIÓN EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	15
SESIONES GRUPALES INFORMATIVAS	NÚMERO	30
SESIONES GRUPALES MEDIACIÓN/ARBITRAJE	NÚMERO	15
COORDINACIÓN ENTIDADES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DEL DISTRITO.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS EN MEDIACIÓN SOCIAL.
C) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ARBITRAJES VECINALES.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES GRUPALES.

06. MEDIACIÓN VECINAL E INTERCULTURAL DURANTE EL PERÍODO ESTIVAL EN PISCINAS MUNICIPALES AL AIRE LIBRE Y ZONAS DE OCIO NOCTURNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES INFORMATIVAS DIURNAS	NÚMERO	55
ACTUACIONES INFORMATIVAS NOCTURNAS	NÚMERO	130

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON AGENTES Y PERSONAL MUNICIPAL QUE INTERVIENEN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
B) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MENORES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.202.832
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.702.868
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		645.690	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	429.528		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	133.353		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828		
1	2	0	06	TRIENIOS	51.981		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.057.178	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	334.468		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	690.730		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	31.980		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			33.364
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		33.364	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	33.364		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			466.600
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		466.600	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	466.600		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			365.421
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			365.421
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		365.421	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	365.421		
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		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.654.253

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	685.954	99,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.250	0,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		687.204	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		687.204	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		687.204	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	85
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	90
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC).	NÚMERO	5
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	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	3
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS ESTABLEC.BROTE ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS 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	11
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA EN PISCINAS	NÚMERO	5
INSP.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANT. ESTAB. ESTÉTICA Y BELLEZA	NÚMERO	52
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN ESCUELAS REC. INF. Y ESTAB. ESTÉTIC	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	7
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	100
DENUNCIAS TENENCIAS ANIMALES PROTEC ANIMAL E INFORMES PROT. ANIMAL	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) TRAMITACION DE LICENCIAS PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS. F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTA INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA.	NÚMERO	35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS.	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CONCESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDADES EN MERCADOS DEL DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			685.954
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			554.154
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		202.557	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	108.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	53.227		
1	2	0	06	TRIENIOS	29.207		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		351.597	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.336		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	240.168		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.093		
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			115.616
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		115.616	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	115.616		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.250
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.250
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		750	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	750		
TOTAL PROGRAMA							687.204

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.017.272	93,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.017.272	93,78
6	INVERSIONES REALES	200.000	6,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	6,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.217.272	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.217.272	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERF. CONSTRUIDA C.EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	40.716
SUPERF.LIBRE DE C.EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	60.415
C.EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C.EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C.EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	30
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
- D) FACILITAR MATERIALES EDUCATIVOS Y LÚDICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTION INDIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	9
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITU. MPAL.	NÚMERO	129
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITU MPAL	NÚMERO	130

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL.
- B) PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	5
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	125
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	147

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
C) DERIVACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ESCOLARIZACIÓN PRODUCIDAS EN LA JUNTA DE DISTRITO A LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	800
ESCUELAS DE PADRES/MADRES REALIZADAS	NÚMERO	2
HORAS DE "ESCUELA DE PADRES/MADRES"	NÚMERO	50
HOMBRES PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES/MADRES	NÚMERO	30
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN AMPAS	NÚMERO	10
PUBLICACIONES EDITADAS	NÚMERO	2
EJEMPLARES DE PUBLICACIÓN DISTRIBUIDAS	NÚMERO	7.000
MUJERES PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES/MADRES	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE PADRES/MADRES".
C) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES (AGENDA ESCOLAR Y ACUERDOS COPIA).
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.017.272
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			420.599
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		420.599	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	420.599		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.596.673
2	2	1		SUMINISTROS		9.394	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	9.394		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.587.279	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.399.006		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.188.273		
6				INVERSIONES REALES			200.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			200.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		200.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.217.272

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALUMNAS ACTIVAS PROGRAMA ABSENTISMO	NÚMERO	74
ALUMNOS ACTIVOS PROGRAMA ABSENTISMO	NÚMERO	90
ALUMNOS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	30
ALUMNAS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	30
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN COLEGIOS	NÚMERO	2
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN INSTITUTOS	NÚMERO	2
COORDINACION Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	6
COORDINACION Y REUNIONES CON CENTROS ESCOLARES DEL DISTRITO	NÚMERO	6
COMISIONES ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
COMPARECENCIAS ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	9

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.000
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		
					TOTAL PROGRAMA		3.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	426.387	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		426.387	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		426.387	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		426.387	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	17
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	11
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.329
ESCOLARES PART.ACT.COM.RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DTO.	PORCENTAJE	60
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	7
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.732
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	17
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.389
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	1.815

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- B) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES.
- C) VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	1.395
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	17
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	2.300

ACTIVIDADES

- A) COORDINAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
- B) FORMAR PARTE DE LOS JURADOS QUE FALLAN LOS PREMIOS DE LOS CERTÁMENES CONCURSOS Y PREMIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	2
PARTICIP. HOMBRES JORNADAS M.REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	100
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	1
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	6
PARTICIPANTES MUJERES JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	200
PARTICIPANTES MUJERES EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (C.O.P.I.A.) DEL DISTRITO	NÚMERO	60
PARTICIPANTES HOMBRES EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (C.O.P.I.A.) DEL DISTRITO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) COORDINAR Y PREPARAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN.
B) COORDINAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA DESDE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (C.O.P.I.A.).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			426.387
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			426.387
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		426.387	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	426.387		
					TOTAL PROGRAMA		426.387

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	513.294	38,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	805.382	60,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.200	0,92
OPERACIONES CORRIENTES		1.330.876	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.330.876	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.330.876	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	NÚMERO	30.800
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	95
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE C.CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	5.500
EXPOSICIONES	NÚMERO	30
ASISTENCIA DE HOMBRES A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.000
CONCIERTOS	NÚMERO	45
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONCIERTOS	NÚMERO	5.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	30
ASISTENCIA DE HOMBRES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	2.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	25
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONFERENCIAS	NÚMERO	400
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	7
PARTICIPANTES HOMBRES EN VISITAS CULTURALES	NÚMERO	150
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	3
PARTICIPACIÓN DE HOMBRES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	1.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	250
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	10
ASISTENCIA DE MUJERES A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.500
ASISTENCIA DE MUJERES A CONCIERTOS	NÚMERO	5.000
ASISTENCIA DE MUJERES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	4.000
ASISTENCIA DE MUJERES A CONFERENCIAS	NÚMERO	500
PARTICIPANTES MUJERES EN VISITAS CULTURALES	NÚMERO	300
PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	210
CURSOS ACT.SOC.Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	70
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	20.900
MEDIA TRIMESTRAL DE HOMBRES ASISTENTES A CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECREATIVAS	NÚMERO	900
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV SOCIOC. Y REC.	RATIO	12
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV.SOCIOC Y REC	RATIO	40
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	80
MEDIA TRIMESTRAL DE MUJERES ASISTENTES A CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOC VECINALES	NÚMERO	2

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FOLLETOS PUBLICITARIOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS	NÚMERO	20
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS POR CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO	20
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN REALIZADOS EN LOS CENTROS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			513.294
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			406.558
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		150.663	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	55.902		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.829		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		255.895	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.481		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	168.863		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.551		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			106.736
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		106.736	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	106.736		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			805.382
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			805.382
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		803.882	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	412.134		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	391.748		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.200
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.200
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		12.200	
4	8	2	03	PREMIOS	12.200		
					TOTAL PROGRAMA		1.330.876

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.518	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		42.518	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		42.518	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		42.518	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	18
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES.	NÚMERO	680
PARTICIPANTES HOMBRES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL	NÚMERO	5.500
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO	10.865
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	17
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPOR	NÚMERO	2.120
PARTICIPANTES MUJERES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL	NÚMERO	5.365
PARTICIPANTES MUJERES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPOR	NÚMERO	1.300
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	3.420

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC.PROM.DEP.CENT ESCOLARES	NÚMERO	580
MEDIA MENSUAL OCUP.PLAZAS ESCUELAS PROM.DEP.CENT.ESCOLARES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL DE NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	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: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			42.518
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			42.518
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		42.518	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	42.518		
					TOTAL PROGRAMA		42.518

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.470.039	69,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.194.445	9,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.664.484	79,82
6	INVERSIONES REALES	2.443.617	20,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.443.617	20,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.108.101	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.108.101	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	22
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	260.589
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	31.738
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	318.152
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	3.344
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	59
UNIDADES DEPORT. INSTALAC.DEPORT.BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORT.INSTALAC.DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCES	NÚMERO	42
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	110
NIVEL OCUPACIÓN UNID.DEPORTIV.DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
OCUPACIÓN UNID.DEP.INSTAL.DEP.BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	95
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	185
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	200
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	36.554
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA INSTALAC DEPORT BASIC ACCESO CONTROLADO	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA 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 DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	2.770
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	470
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	435
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	35
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT.ADULTOS	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV. PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. INFANTILES	NÚMERO	2.590
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. JÓVENES	NÚMERO	350
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. ADULTOS	NÚMERO	1.900
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. MAYORES	NÚMERO	375
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. PERS. DISCAPACIDAD	NÚMERO	25
HORAS ANUALES DEL PROFESORADO DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	48.750
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	19
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	5
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑOS	1.965
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑAS	1.535
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	HOMBRES	275
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	MUJERES	195
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	HOMBRES	745
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	MUJERES	2.025
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	HOMBRES	120
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	MUJERES	315
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HOMBRES	18
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MUJERES	15
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS ACTIV DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	75
MARCHA NÓRDICA/ADULTO/JÓVENES/MAYORES. LA ELIPA	NÚMERO	600
MARCHA NÓRDICA/ADULTO/JÓVENES/MAYORES. MORATALAZ	NÚMERO	900
CLASES ABIERTAS ADULTOS LA ELIPA	NÚMERO	545
CLASES ABIERTAS MORATALAZ USOS	NÚMERO	10.080
MEDIA OCUPACIÓN MUJERES CLASES ABIERTAS	PORCENTAJE	65
MEDIA OCUPACIÓN HOMBRES CLASES ABIERTAS	PORCENTAJE	35
CLASES DE DEFENSA PERSONAL MAYORES	NÚMERO	100
SALA SALUD INTEGRAL	NÚMERO	664
CAMPAMENTOS URBANOS JULIO	NÚMERO	1.100
ESCUELA DE FÚTBOL LILY ÁLVAREZ Y DEHESA MORATALAZ	NÚMERO	1.100
ESCUELA DE VOLEY. LYLI ÁLVAREZ	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ESCUELA DE BALONCESTO LILY ÁLVAREZ	NÚMERO	500
ESCUELA PÁDEL LILY ÁLVAREZ	NÚMERO	720

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	450.292

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			8.470.039
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.578.510
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		664.138	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	54.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	47.484		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	259.251		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	178.923		
1	2	0	06	TRIENIOS	103.928		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		914.372	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	299.765		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	566.741		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.866		
1	3			PERSONAL LABORAL			4.940.238
1	3	0		LABORAL FIJO		2.314.132	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.144.781		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	169.351		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.626.106	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.458.213		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	167.893		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.951.291
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.947.164	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.947.164		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.127	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.127		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.194.445
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			86.772
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		86.772	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	86.772		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			493.477
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		486.977	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	486.977		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			614.196
2	2	1		SUMINISTROS		140.494	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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	40.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.100		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	67.894		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		473.702	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	7.383		
2	2	7	01	SEGURIDAD	458.319		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
6				INVERSIONES REALES			2.443.617
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			995.000
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		995.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	995.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.448.617
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.448.617	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.448.617		
TOTAL PROGRAMA							12.108.101

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	COMERCIO	
PROGRAMA:	431.00	COMERCIO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.301	68,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300	31,93
OPERACIONES CORRIENTES		16.601	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.601	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.601	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: COMERCIO
PROGRAMA: 431.00 **COMERCIO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL	NÚMERO	4
REUNIONES A CELEBRAR CON LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS	NÚMERO	2
COMERCIO Y HOSTELERÍA PARTICIPANTES	NÚMERO	160

ACTIVIDADES

A) PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	COMERCIO		
PROGRAMA:	431.00	COMERCIO	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ		

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			11.301
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			11.301
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		11.201	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	11.201		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.300
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.300
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		5.300	
4	8	2	03	PREMIOS	5.300		
					TOTAL PROGRAMA		16.601

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	209.691	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		209.691	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		209.691	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		209.691	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS.	PORCENTAJE	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIONAL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXPTE. A OTRO ORGANISMO	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS Y PROF.	PORCENTAJE	40
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	25
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.	NÚMERO	20
PERSONAS QUE HAN SIDO INFORMADAS Y/O ASESORADAS EN LA OMIC	NÚMERO	700
MUJERES QUE HA SIDO INFORMADAS Y/O ASESORADAS EN LA OMIC	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO MATERIA DE CONSUMO.
- 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. SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			209.691
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			162.405
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		57.567	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656		
1	2	0	06	TRIENIOS	7.911		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		104.838	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.124		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.679		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.035		
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			42.996
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		42.996	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	42.996		
					TOTAL PROGRAMA		209.691

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	448.371	99,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.300	0,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		450.671	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		450.671	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		450.671	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			448.371
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			104.978
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		40.236	
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	3.867		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		64.742	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.797		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.634		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.311		
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			91.341
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		91.341	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	91.341		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.300
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.300
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.300	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.300		
					TOTAL PROGRAMA		450.671

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.411.582	95,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	249.260	4,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.660.842	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.660.842	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.660.842	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	120
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	100
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	DÍAS	220
CONSERVACIÓN LOCALES PROPIOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADO, E IMPRENTA.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE OBRAS, ACUERDO MARCO DE OBRAS Y CONTRATOS DERIVADOS.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO Y DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS, PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES, Y EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS.
- D) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES: SERVICIO INTEGRAL PARA LAS PERSONAS SOCIAS DE LOS TRES CENTROS DE MUNICIPALES DE MAYORES, CAMPAMENTOS URBANOS PARA MENORES EN DIFICULTAD Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INTEGRAL DIRIGIDAS A MENORES, PREADOLESCENTES Y FAMILIAS.
- E) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES, TRANSPORTE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, APOYO ESCOLAR Y DIVERSOS CONTRATOS MENORES PARA ACTIVIDADES RECOGIDAS EN PLANES DE BARRIO.
- F) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES: GESTIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FIESTAS Y ACTUACIONES Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PLANES DE BARRIO.
- G) TRAMITACIÓN DE DEVOLUCIONES DE GARANTÍAS.
- H) TRAMITACIÓN INDEMNIZACIÓN A VOCALÉS VECINOS Y SUMINISTRO DE TARJETA DE TRANSPORTE PÚBLICO.
- I) REGISTRO CONTRATOS MEDIANTE APLICACIÓN REPLYCA.
- J) CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y LOCALES PROPIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	650
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.250

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 ELLOS, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	6
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.400
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.200
ASUNTOS ELEVADOS A LA JMD POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	8
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA 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.
D) CONVOCATORIA DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO DE MORATALAZ.
E) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
F) INFORMES DE VIABILIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE PROPOSICIONES APROBADAS POR LAS MESAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	125
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	100
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	275
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	275
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	SEMANAS	25
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	450
DECLARACIONES RESPONSABLES VERIFICADAS Y COMPROBADAS	NÚMERO	375
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES	SEMANAS	15

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
C) GESTIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES.
D) SOLICITUDES DE PLAZA DE APARCAMIENTO PARA RESIDENTES.

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	150
RELACIÓN INSPEC.URBANÍSTICAS OFICIO/SOLICITADAS POR CIUDADANOS	PORCENTAJE	90
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	125
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS Y Y CIUDADANAS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS, ETC., Y EN MATERIA DE INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE VELADORES, TALAS, PODAS E ITE.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.411.582
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.244
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.244	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.244		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.066.414
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.478.964	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	252.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	331.437		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	354.264		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	300.199		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	47.085		
1	2	0	06	TRIENIOS	193.979		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.587.450	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	771.655		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.731.320		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	84.475		
1	4			OTRO PERSONAL			1.548
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.548	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.548		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			175.003
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		175.003	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	175.003		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.059.373
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.059.373	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.059.373		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			249.260
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			25.260
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.260	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.260		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	20.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		14.600	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.600		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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		SUMINISTROS		200	
2	2	1	04	VESTUARIO	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			209.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		209.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALOS DE JUNTAS DE DISTRITO	209.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.660.842

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300.340	81,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.491	16,11
OPERACIONES CORRIENTES		359.831	97,43
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.500	2,57
OPERACIONES DE CAPITAL		9.500	2,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		369.331	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		369.331	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO	NÚMERO	13
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	8
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	1
CONVOCATORIAS CONSEJO DE PROXIMIDAD DE MORATALAZ	NÚMERO	4
MUJERES ASISTENTES A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
HOMBRES ASISTENTES A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA A LAS MESAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	20
TALLERES INFORMATIVOS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	1
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES	NÚMERO	33
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO	NÚMERO	94
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES	NÚMERO	31
SUBVENCIONES CONCEDIDAS /SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ARTICULADA A TRAVÉS DE MECANISMOS DE DINAMIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS QUE UTILIZAN LAS SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	38
USUARIOS QUE ACUDEN A LAS SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	102
USUARIAS QUE ACUDEN A LAS SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

04. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL EQUILIBRIO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO TOTAL DE ACTUACIONES DEL PLAN	NÚMERO	3
ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN	NÚMERO	7
ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PLAN	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ACCIONES CONCERTADAS EN EL PLAN DE BARRIOS DEL DISTRITO.
B) ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			300.340
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			300.340
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		300.340	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	300.340		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			59.491
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			59.491
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		59.491	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	59.491		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.500
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.500
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		9.500	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	9.500		
					TOTAL PROGRAMA		369.331

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	214	DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.687.954	97,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.687.954	97,69
6	INVERSIONES REALES	40.000	2,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		40.000	2,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.727.954	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.727.954	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	29.759
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	4.279
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DISTRITO.	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	10
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

03. FACILITAR INFORMACIÓN ACCESO Y SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN EL EDIFICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE USUARIOS QUE ACUDEN AL CENTRO	NÚMERO	500
NÚMERO DE EDIFICIOS EN QUE PRESTAN SERVICIO	NÚMERO	3

Pág. 306

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 **DISTRITO DE MORATALAZ**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.687.954
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			270.805
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		270.805	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	270.805		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.417.149
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.417.149	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.115.863		
2	2	7	01	SEGURIDAD	119.203		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.241		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	174.842		
6				INVERSIONES REALES			40.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			40.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		40.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	40.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.727.954

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

215. DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		3.000				5.075				8.075
171.02	ZONAS VERDES						1.500				1.500
231.02	FAMILIA E INFANCIA		492.449		150.000			5.000			647.449
231.03	MAYORES		19.641.152		50.000		36.000	6.000			19.733.152
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.562.463	504.253		150.000		2.000				4.218.716
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	522.572	38.240								560.812
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.983.942				18.167				5.002.109
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		373.570								373.570
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	633.135	1.674.700				10.000				2.317.835
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		56.347								56.347
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.348.534	1.791.310				1.442.975				11.582.819
493.00	CONSUMO	322.637	1.200								323.837
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	449.265	2.000								451.265
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.488.983	367.214				8.000				6.864.197
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		15.113		64.000						79.113
933.02	EDIFICIOS		3.564.757				161.684				3.726.441
CENTRO 001		20.327.589	33.509.247		414.000		1.685.401	11.000			55.947.237
SECCIÓN 215		20.327.589	33.509.247		414.000		1.685.401	11.000			55.947.237

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	37,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.000	37,15
6	INVERSIONES REALES	5.075	62,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.075	62,85
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.075	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.075	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

02. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS REALIZADAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A LA REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
C) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		3.000	
2	1	0	01	REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	3.000		
6				INVERSIONES REALES			5.075
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			5.075
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.075	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	5.075		
					TOTAL PROGRAMA		8.075

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN LAS ZONAS VERDES CUYA COMPETENCIA HA SIDO DELEGADA EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ZONAS VERDES DISTRITO CON INCIDENCIA DE OBRAS DE REMODELACION	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A LA REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.
- B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
- C) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.500
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			1.500
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.500	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		1.500

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	492.449	76,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000	23,17
OPERACIONES CORRIENTES		642.449	99,23
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,77
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS		647.449	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		647.449	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	18
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	15
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	27
MENORES NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	124
MENORES NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	125
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	32
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	33
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	19
ESCUELAS DE PADRES	NÚMERO	1
HORAS DE ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	8
PARTICIPANTES HOMBRES EN ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	5
PARTICIPANTES MUJERES EN ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	20
MENORES NIÑOS INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR CON LA COMUNIDAD DE MADRID (GUAY)	NÚMERO	555
MENORES NIÑAS INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR CON LA COMUNIDAD DE MADRID (GUAY)	NÚMERO	700
PARTICIPANTES NIÑOS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	307
PARTICIPANTES NIÑAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	275

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIAS.
F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
G) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO- EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

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	49
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
NIÑOS MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	185
NIÑAS MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	180
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	24
REUNIONES EQUIPOS TECNICOS DE MENORES Y FAMILIAS CAF	NÚMERO	9
REUNIONES DEL CONSEJO LOCAL DE LA INFANCIA	NÚMERO	2
MENORES NIÑOS Y ADOLESCENTES NIÑOS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	120
MENORES NIÑAS Y ADOLESCENTES NIÑAS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	130
MENORES NIÑOS Y ADOLESCENTES NIÑOS ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL	NÚMERO	215
MENORES NIÑAS Y ADOLESCENTES NIÑAS ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL	NÚMERO	200
FAMILIAS ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL	NÚMERO	160

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FAVORECER MEDIANTE PROYECTOS DISTRITALES LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CONCIENCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES	NÚMERO	5
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYEC. E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	350
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUAL	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS PARA LA ATENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

04. ATENDER A PERSONAS ADULTAS QUE PRECISEN DE UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACION DE ADULTOS	NÚMERO	11
USUARIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACION DE ADULTOS	NÚMERO	13

ACTIVIDADES

- A) PROYECTO DE EDUCACIÓN SOCIAL DE ALUMNOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			492.449
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			492.449
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		490.449	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	490.449		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		150.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	150.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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		647.449

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.641.152	99,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	0,25
OPERACIONES CORRIENTES		19.691.152	99,79
6	INVERSIONES REALES	36.000	0,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	0,03
OPERACIONES DE CAPITAL		42.000	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.733.152	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.733.152	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.700
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	5.000
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	81
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	390
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	1.200
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	25
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	217
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	290
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	16
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.200
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	8.500
BENEFICIARIOS HOMBRES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
BENEFICIARIAS MUJERES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	33
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	138
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN PODOLOGIA	NÚMERO	2.200
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN PODOLOGIA	NÚMERO	4.400
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL RIESGO	NÚMERO	24
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL RIESGO	NÚMERO	36
HOMBRES ELABORACION INFORMES DE ENTORNO Y PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADORES EN EL ENTORNO FAMILIAR	NÚMERO	387
MUJERES ELABORACION INFORMES DE ENTORNO Y PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADORES EN EL ENTORNO FAMILIAR	NÚMERO	643

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...).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SOCIOS HOMBRES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.805
SOCIAS MUJERES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	20.800
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	90
TALLERES DE ACTIVIDADES OFERTADOS	HORAS	642
PARTICIPANTES HOMBRES EN TALLERES	NÚMERO	4.500
PARTICIPANTES MUJERES EN TALLERES	NÚMERO	9.400
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	137
PARTICIPANTES HOMBRES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	738
PARTICIPANTES MUJERES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.256
VOLUNTARIOS HOMBRES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	94
VOLUNTARIAS MUJERES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	119

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES HOMBRES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	11
PARTICIPANTES MUJERES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	22
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	40
USUARIOS HOMBRES DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	10
USUARIAS MUJERES DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	19

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS HOMBRES DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	87
USUARIAS MUJERES DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	138
USUARIAS MUJERES DE CENTROS DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	103
USUARIOS HOMBRES DE CENTROS DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) 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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	23
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS HOMBRES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5
BENEFICIARIAS MUJERES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA DE AUTONOMOS HOMBRES	NÚMERO	2
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA DE AUTONOMOS MUJERES	NÚMERO	1
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA DE EMERGENCIA HOMBRES	NÚMERO	6
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA DE EMERGENCIA MUJERES	NÚMERO	3
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA TEMPORAL HOMBRES	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA TEMPORAL MUJERES	NÚMERO	23
HOMBRES PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MUNICIPAL CON DETERIORO FISICO	NÚMERO	30
MUJERES PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MUNICIPAL CON DETERIORO FISICO	NÚMERO	35
HOMBRES PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MUNICIPAL CON DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	20
MUJERES PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MUNICIPAL CON DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	30

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

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			19.641.152
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			19.641.152
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		19.641.152	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	19.110.583		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	530.569		
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			36.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			30.000
6	2	5		MOBILIARIO		30.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	30.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			6.000
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		19.733.152

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.562.463	84,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.253	11,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000	3,56
OPERACIONES CORRIENTES		4.216.716	99,95
6	INVERSIONES REALES	2.000	0,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.218.716	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.218.716	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.400
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	5.200
CASOS HOMBRES URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	30
CASOS MUJERES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	55
ENTREVISTAS REALIZADAS HOMBRES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	3.453
ENTREVISTAS REALIZADAS MUJERES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	7.395
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	20.900
ENTREVISTAS REALIZADAS HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	6.800
ENTREVISTAS REALIZADAS MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	23.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	390
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HORAS/PERSONA	19
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	30
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	17
PARTICIPANTES SALIDAS HOMBRES CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	30
PARTICIPANTES SALIDAS MUJERES CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	30
PARTICIPANTES TALLERES HOMBRES CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	25
PARTICIPANTES TALLERES MUJERES CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	10
PARTICIPANTES HOMBRES CON DISCAPACIDAD INTERVENCION EDUCATIVA	NÚMERO	14
PARTICIPANTES MUJERES CON DISCAPACIDAD INTERVENCION EDUCATIVA	NÚMERO	8
PARTICIPANTES HOMBRES CON DISCAPACIDAD INTERVENCION OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	25
PARTICIPANTES MUJERES CON DISCAPACIDAD INTERVENCION OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES HOMBRES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	36
PERCEPTORAS MUJERES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	32
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1
PARTICIPANTES HOMBRES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	2
PARTICIPANTES MUJERES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	5
CERTIFICADOS INGRESO MÍNIMO VITAL HOMBRES	NÚMERO	20
CERTIFICADOS INGRESO MÍNIMO VITAL MUJERES	NÚMERO	35
REVISION DEL INGRESO MÍNIMO VITAL HOMBRES	NÚMERO	90
REVISION DEL INGRESO MÍNIMO VITAL MUJERES	NÚMERO	150
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	54
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	110

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

04. CONSOLIDAR EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL MEDIANTE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) PROPUESTA, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES VECINALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

05. POTENCIAR LA COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO E INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MESAS DE TRABAJO COMUNITARIAS	NÚMERO	3
REUNIONES DE LAS MESAS	NÚMERO	116
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	2
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	551
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	2.034

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) IDENTIFICAR Y DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL REALIZAN LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES.
- B) ORIENTAR A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL HACIA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS EXISTENTES EN EL DISTRITO.
- C) IMPULSAR EL ENCUENTRO, LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES.
- D) PROMOVER LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DISTRITO.

06. ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y RESIDENCIAL Y GARANTIZAR LA COBERTURA DE ALOJAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL	NÚMERO	45
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL	NÚMERO	185
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS URGENTES HOMBRES	NÚMERO	20
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS URGENTES MUJERES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.562.463
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.742.995
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.049.424	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	682.776		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.492		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	154.140		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	47.085		
1	2	0	06	TRIENIOS	116.931		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.693.571	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	530.864		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.105.955		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	56.752		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			54.900
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		54.900	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	54.900		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			764.568
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		764.568	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	764.568		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			504.253
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			504.253
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		504.253	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	504.253		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		150.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	150.000		
6				INVERSIONES REALES			2.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			2.000
6	2	5		MOBILIARIO		2.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.218.716

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	522.572	93,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.240	6,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		560.812	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		560.812	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		560.812	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	420
INSPECCIONES EN COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	320
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	95
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y FESTEJOS POPULARES	NÚMERO	25
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN	PORCENTAJE	100
INSTALACIONES DE ASEOS PORTÁTILES EN MERCADILLOS DEL DISTRITO	NÚMERO	157

ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) DETERMINACIÓN DE PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
D) AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA IMPLANTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
G) INSTALACIÓN DE ASEOS PORTÁTILES EN LOS DOS MERCADILLOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	75
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	95
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	200
EFICACIA OPERATIVA INSPEC.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	95
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

03. MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	10
MUJERES LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS	NÚMERO	50
HOMBRES LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITADAS	NÚMERO	45
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCION ANIMAL	PORCENTAJE	95
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCION ANIMAL E INFORMES PROTECCION ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO.	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS CENTROS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.
- B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE MOLESTIAS POR TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y SOBRE PROTECCIÓN ANIMAL.
- C) INFORMES TÉCNICOS PARA CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN CENTROS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN REGISTRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE SANCIÓN.
- F) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS A DOMICILIO DE PERROS-GATOS IMPLICADOS EN INCIDENTES DE AGRESIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUBRIDAD PÚBLICA	NÚMERO	70
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.
- B) TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS EN LA ACTIVIDAD INSPECTORA.
- C) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN ANIMAL.
- D) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			522.572
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			403.561
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		146.694	
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	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	22.172		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		256.867	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.844		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	175.810		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.213		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.953
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.953	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.953		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			99.058
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		99.058	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	99.058		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			38.240
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			32.540
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32.540	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.540		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.200
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		560.812

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.983.942	99,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.983.942	99,64
6	INVERSIONES REALES	18.167	0,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		18.167	0,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.002.109	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.002.109	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE EL CONTACTO Y LA DERIVACION A LA OFICINA DE INFORMACION DE ESCOLARIZACIÓN PERTENECIENTE AL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTACTOS CON LA OFICINA DE INFORMACION DE LA ESCOLARIZACION	NÚMERO	10
DERIVACIONES DE FAMILIAS/ALUMNOS A LA OFICINA DE INFORMACION DE ESCOLARIZACION	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) CONTACTO CON LA OFICINA DE INFORMACIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) DERIVACIONES A LA OFICINA DE INFORMACIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS MUNICIPALES	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	228
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	229

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
B) CONTRATO GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO ESCUELAS INFANTILES "LAS AZALEAS", "GIGANTES Y CABEZUDOS", "VEO-VEO" Y "TARABILLA".

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	3.300
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
- C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	51.984
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO DEL DISTRITO	M2	64.376
CENTROS EDUCATIVOS CON INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

05. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	M2	52.790
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA DEL DISTRITO	M2	68.035

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			4.983.942
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			773.379
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		773.379	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	773.379		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.210.563
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.210.563	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.436.834		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.773.729		
6				INVERSIONES REALES			18.167
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			18.167
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		18.167	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	18.167		
					TOTAL PROGRAMA		5.002.109

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.570	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		373.570	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		373.570	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		373.570	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	13
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	400
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (CUENTACUENTOS, PSICOMOTRICIDAD, ANIMACIÓN A LA LECTURA, LUDOTECA, APOYO AL ESTUDIO, MANUALIDADES, INFORMÁTICA E INGLÉS).
B) ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y CENTRO ABIERTO, TALLERES URBANOS Y CERTÁMENES ESCOLARES.
C) CONTRATO "ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR".
D) TRANSPORTE ESCOLAR PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS EN CENTROS PÚBLICOS.
E) DINAMIZACIÓN PARTICIPACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	25
ALUMNAS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.

03. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL A TRAVÉS DE LOS PLANES DE BARRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO	NÚMERO	6
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	5
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	112
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	113

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PLAN DE BARRIO.
- B) CONTRATO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN BARRIOS DEL DISTRITO.

04. FOMENTAR LA EDUCACIÓN DE MÚSICA Y DANZA EN EL DISTRITO Y COLABORAR EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS MUNICIPALES MÚSICA Y DANZA	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIPANTES ESCUELA MÚSICA Y DANZA	NÚMERO	200
ALUMNAS PARTICIPANTES ESCUELA MÚSICA Y DANZA	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) CREACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA MÚSICA Y DANZA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			373.570
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			373.570
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		373.570	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	373.570		
					TOTAL PROGRAMA		373.570

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	633.135	27,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.674.700	72,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.307.835	99,57
6	INVERSIONES REALES	10.000	0,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,43
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.317.835	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.317.835	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: **215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: **001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DIRIGIDAS A SU POBLACIÓN TANTO EN RECINTOS CERRADOS COMO AL AIRE LIBRE Y TENIENDO EN CUENTA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	7
POBLACION DEL DISTRITO (MUJERES)	NÚMERO	126.683
POBLACION DEL DISTRITO (HOMBRES)	NÚMERO	107.953
CESION DE ESPACIOS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	HORAS	4.500
ASISTENCIA A CESIONES (MUJERES)	NÚMERO	9.250
ASISTENCIA A CESIONES (HOMBRES)	NÚMERO	6.250
EXPOSICIONES	NÚMERO	28
ASISTENCIA A EXPOSICIONES (MUJERES)	NÚMERO	9.500
ASISTENCIA A EXPOSICIONES (HOMBRES)	NÚMERO	6.500
CINE	NÚMERO	24
ASISTENCIA A CINE (MUJERES)	NÚMERO	1.500
ASISTENCIA A CINE (HOMBRES)	NÚMERO	500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	50
ASISTENCIA OBRAS TEATRO (MUJERES)	NÚMERO	4.000
ASISTENCIA OBRAS TEATRO (HOMBRES)	NÚMERO	2.000
ACTIVIDADES DE DANZA	NÚMERO	29
ASISTENCIA ACTIVIDADES DE DANZA (MUJERES)	NÚMERO	3.000
ASISTENCIA ACTIVIDADES DE DANZA (HOMBRES)	NÚMERO	1.000
ACTUACIONES MUSICALES	NÚMERO	50
ASISTENCIA A ACTUACIONES MUSICALES (MUJERES)	NÚMERO	6.000
ASISTENCIA A ACTUACIONES MUSICALES (HOMBRES)	NÚMERO	4.000
ACTUACIONES MUSICALES FESTIVAL FLAMENCO	NÚMERO	8
ASISTENCIA A MUSICALES FESTIVAL FLAMENCO (MUJERES)	NÚMERO	800
ASISTENCIA A MUSICALES FESTIVAL FLAMENCO (HOMBRES)	NÚMERO	600
CINE FESTIVAL FLAMENCO	NÚMERO	2
ASISTENCIA A CINE FESTIVAL FLAMENCO (MUJERES)	NÚMERO	80
ASISTENCIA A CINE FESTIVAL FLAMENCO (HOMBRES)	NÚMERO	120
FESTIVAL DE JAZZ	NÚMERO	10
ASISTENCIA A FESTIVAL DE JAZZ (MUJERES)	NÚMERO	1.900
ASISTENCIA A FESTIVAL DE JAZZ (HOMBRES)	NÚMERO	1.100
CLASICOS A LA FRESCA	NÚMERO	6
ASISTENCIA CLASICOS A LA FRESCA (MUJERES)	NÚMERO	400
ASISTENCIA CLASICOS A LA FRESCA (HOBRES)	NÚMERO	200
SALAS DE ESTUDIO	NÚMERO	3
ASISTENCIA A SALAS DE ESTUDIO (MUJERES)	NÚMERO	6.500
ASISTENCIA A SALAS DE ESTUDIO (HOMBRES)	NÚMERO	5.500
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS (DIA DE LA MUJER, DIA DE LA DANZA,ETC)	NÚMERO	6
ASISTENCIA A ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS (MUJERES)	NÚMERO	1.000
ASISTENCIA A ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS (HOMBRES)	NÚMERO	1.000
CINE DE VERANO	NÚMERO	27
ASISTENCIA CINE DE VERANO (MUJERES)	NÚMERO	3.500
ASISTENCIA CINE DE VERANO (HOMBRES)	NÚMERO	2.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA CULTURAL EN SUS DISTINTAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (EXPOSICIONES, ACTIVIDADES INFANTILES, TEATRO, DANZA, ETC.) EN LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS.
- B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS ALTERNATIVOS AL AIRE LIBRE (ESPACIOS PUBLICOS Y RECINTOS FERIALES...).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TALLERES DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	500
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	23.500
HORAS DE ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS	RATIO	22
HORAS DE ADQUISICIOND E DESTREZAS	RATIO	47
HORAS DE ACTIVIDAD CORPORAL	RATIO	31
SOLICITUD DE TALLERES	NÚMERO	6.300
ASISTENCIA MEDIA TRIMESTRAL DE MUJERES A TALLERES	NÚMERO	2.700
ASISTENCIA MEDIA TRIMESTRAL DE HOMBRES A TALLERES	NÚMERO	800
SOLICITANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA	RATIO	50
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE TALLERES DE ACTIVIDADES FORMATIVAS (ÁREAS: IDIOMAS, ARTES PLÁSTICAS, MANTENIMIENTO FÍSICO, AEROBIC, YOGA, AUTOAYUDA, ARTESANÍA, GASTRONOMÍA, BAILE Y DANZA, TEATRO, MÚSICA, INFORMÁTICA, FOTOGRAFÍA, MASAJE, CORTE Y CONFECCIÓN, ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, AJEDREZ, ASTRONOMÍA, RESTAURACIÓN DE MUEBLES).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CABALGATA DE REYES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN CABALGATA DE NAVIDAD (MUJERES)	NÚMERO	12.000
PARTICIPANTES EN CABALGATA DE NAVIDAD (HOMBRES)	NÚMERO	10.000
PARTICIPANTES EN LA FIESTA DE SAN ISIDRO Y CERTAMEN GASTRONOMICO (MUJERES)	NÚMERO	400
PARTICIPANTES EN LA FIESTA DE SAN ISIDRO Y CERTAMEN GASTRONOMICO (HOMBRES)	NÚMERO	600
PARTICIPANTES EN FIESTAS DE SAN JUAN (MUJERES)	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES EN FIESTAS DE SAN JUAN (HOMBRES)	NÚMERO	1.300
PARTICIPANTES EN FIESTAS DE ECUADOR (MUJERES)	NÚMERO	500
PARTICIPANTES EN FIESTAS DE ECUADOR (HOMBRES)	NÚMERO	500
PARTICIPANTES FIESTAS CIUDAD LINEAL (MUJERES)	NÚMERO	12.000
PARTICIPANTES FIESTAS CIUDAD LINEAL (HOMBRES)	NÚMERO	13.000

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS EN FIESTAS POPULARES, EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES VECINALES DEL DISTRITO, PONIENDO LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE INICIATIVAS DE INTERÉS PÚBLICO.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS EN LOS CENTROS CULTURALES	NÚMERO	350
FOLLETOS Y CARTELES PUBLICITARIOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS	NÚMERO	45.500
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS POR MEDIOS TELEMÁTICOS	NÚMERO	170

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y SUGERENCIAS DE LA CIUDADANÍA Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A LA UNIDAD DE CULTURA.
B) MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			633.135
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			497.896
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		194.459	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	111.804		
1	2	0	06	TRIENIOS	32.999		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		303.437	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.293		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	201.460		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.684		
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			123.950
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		123.950	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	123.950		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.674.700
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.674.700
2	2	1		SUMINISTROS		1.755	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.755		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.672.945	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	717.090		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	955.855		
6				INVERSIONES REALES			10.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			10.000
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.317.835

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.347	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		56.347	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.347	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		56.347	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	7
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	280
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3.500
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.600
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	231
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	450
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	450

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	32
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	600
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	78

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			56.347
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			56.347
2	2	1		SUMINISTROS		5.584	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.584		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.763	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	50.763		
					TOTAL PROGRAMA		56.347

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.348.534	72,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.791.310	15,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.139.844	87,54
6	INVERSIONES REALES	1.442.975	12,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.442.975	12,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.582.819	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.582.819	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	33
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	40
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	RATIO	12
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	PORCENTAJE	59
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	RATIO	111
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	NÚMERO	1
NIVEL DE OCUPACION DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	78
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	97
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD PREINFANTIL ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	737
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	3.826
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	208
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	2.390
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS ABIERTAS	NÚMERO	23.145
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	1.186
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERRADAS)	NÚMERO	23
MEDIA MENSUAL DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PREINFANTILES	PORCENTAJE	92
MEDIA MENSUAL DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	77
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADAS PARA JOVENES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS CERRADAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENE	PORCENTAJE	76
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS ABIERTAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENE	PORCENTAJE	69
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS CERRADAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	88
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	90
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PREINFANTILES	RATIO	339
MUJERES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PREINFANTILES	RATIO	339
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	1.473
MUJERES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	1.473
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA JÓVENES	RATIO	73
MUJERES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA JÓVENES	RATIO	73
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADAS PARA ADULTOSY JOVENES	RATIO	908
MUJERES MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADAS PARA ADULTAS Y JOVENES	RATIO	908

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

HOMBRES MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABIERTAS PARA ADULTOS Y JOVENES	RATIO	8.078
MUJERES MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABIERTAS PARA ADULTAS Y JOVENES	RATIO	8.078
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA MAYORES	RATIO	522
MUJERES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA MAYORES	RATIO	522
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	10
MUJERES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	10
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	14
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS ABIERTAS	NÚMERO	252
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ABIERTAS PARA MAYORES	RATIO	87
MUJERES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ABIERTAS PARA MAYORES	RATIO	87

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO	NÚMERO	2
POLIDEPORTIVOS (CDM) CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES (IDE) CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	34
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE POLIDEPORTIVOS (CDM) CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17.454
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	105.257
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	5.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. REMODELAR O CONSTRUIR INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE A REMODELAR O CONSTRUIR	M2	1.000

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS, PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES.

05. ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE USO DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DEPORTIVOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS Y ACTUALIZADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN PARA EDIFICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			8.348.534
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.420.435
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		993.905	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	134.582		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	47.484		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	363.690		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	51.380		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	244.842		
1	2	0	06	TRIENIOS	151.927		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.426.530	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	458.630		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	896.898		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	71.002		
1	3			PERSONAL LABORAL			4.113.737
1	3	0		LABORAL FIJO		2.108.163	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.934.550		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	173.613		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.005.574	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.857.680		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	147.894		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.814.362
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.803.885	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.803.885		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		10.477	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.477		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.791.310
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			88.273
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		88.273	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88.273		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			321.450
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		321.450	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	321.450		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.381.587
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.255	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.755		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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		SUMINISTROS		155.382	
2	2	1	04	VESTUARIO	32.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.661		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.023		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	88.198		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.221.950	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	8.060		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.213.890		
6				INVERSIONES REALES			1.442.975
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			1.180.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.180.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.180.000		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			34.400
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	8.000		
6	2	5		MOBILIARIO		26.400	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.400		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			228.575
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		228.575	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	228.575		
					TOTAL PROGRAMA		11.582.819

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	322.637	99,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.200	0,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		323.837	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		323.837	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		323.837	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	NÚMERO	200
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO	450
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO	50
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO	25

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. PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC), FOMENTANDO LA INFORMACIÓN DE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	250
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	250
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	65
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	35
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
- B) TRAMITAR LA RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES	PORCENTAJE	95
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MAXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	5

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

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			322.637
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			242.172
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		92.122	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.484		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	16.362		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		150.050	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.501		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.465		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.084		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			14.275
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.275	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.275		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			66.190
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.190	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.190		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.200
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
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		323.837

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	449.265	99,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	0,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		451.265	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		451.265	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		451.265	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO	NÚMERO	5
ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS	NÚMERO	15
REUNIONES COORDINACIÓN	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.
- B) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES.
- C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			449.265
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			106.681
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.681	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.681		
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			100.807
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		36.174	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.499		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		64.633	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.797		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.634		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.202		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.983
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.983	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.983		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			88.472
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		88.472	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	88.472		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	500		
					TOTAL PROGRAMA		451.265

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.488.983	94,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	367.214	5,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.856.197	99,88
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		8.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.864.197	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.864.197	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	163
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	22
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	47
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO	NÚMERO	82
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	270

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, DE COORDINACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL DISTRITO.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DE SERVICIOS SOCIALES Y DE EDUCACIÓN.
- C) TRAMITACIÓN MEDIANTE PLYCA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN LOS EDIFICIOS, COLEGIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.
- D) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
- E) TRAMITACIÓN DE ACUERDO MARCO DE OBRAS EN LOS EDIFICIOS DEMANIALES Y PATRIMONIALES ADSCRITOS AL DISTRITO.
- F) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
- G) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- H) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES.
- I) PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
- J) GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.
- K) ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

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	1.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	100
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	700
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	200
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	700
TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN DECLARACIONES RESPONSABLES	DÍAS	150
TERRAZAS DE VELADORES SOLICITADAS/MODIFICADAS	NÚMERO	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	300
INSPEC. URB. OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANO (10/546)	RATIO	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	180
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	450

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	825
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	825
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS	DÍAS	25
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN QUINCE DÍAS	PORCENTAJE	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DISTRITO EN TRES MESES MÁXIMO	PORCENTAJE	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	7
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.200
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.600
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO	200

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) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			6.488.983
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			112.603
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		112.603	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.603		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.657.368
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.684.831	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	324.146		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	390.486		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	251.150		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	415.666		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	84.848		
1	2	0	06	TRIENIOS	218.535		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.972.537	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	876.837		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.995.174		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	100.526		
1	3			PERSONAL LABORAL			230.344
1	3	0		LABORAL FIJO		230.344	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	158.884		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	71.460		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			244.135
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		244.135	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	244.135		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.244.533
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.244.533	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.244.533		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			367.214
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			36.200
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.200	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.200		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			17.019
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.819	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.819		
2	1	5		MOBILIARIO		2.200	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.200		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			80.795

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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		40.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		21.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.795	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.038		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.757		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			233.200
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		233.200	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALÉS DE JUNTAS DE DISTRITO	233.200		
6				INVERSIONES REALES			8.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			8.000
6	2	5		MOBILIARIO		8.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		6.864.197

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.113	19,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.000	80,90
OPERACIONES CORRIENTES		79.113	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		79.113	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		79.113	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES PARTICIPANTES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	15
ASISTENCIA MEDIA DE HOMBRES PARTICIPANTES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	15
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	2
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	6
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL PROPUESTAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	20
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	6
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	70
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	2
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJO DE PROXIMIDAD.
- C) COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	160
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	41
SUBVENCIONES CONCEDIDAS DEL TOTAL DE SUBVENCIONES SOLICITADAS Y ADMITIDAS A TRÁMITE	PORCENTAJE	90
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	24
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	6
NÚMERO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EVENTOS EN LA VÍA PÚBLICA TRAMITADAS	NÚMERO	35
NÚMERO DE ACTUACIONES GESTIONADAS POR LA UNIDAD DE COLABORACIÓN DISTRITAL	NÚMERO	125
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE USO DE SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	70
NÚMERO DE SESIONES DE UTILIZACIÓN SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	1.250

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA.
B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO EN DIVERSOS ESPACIOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			15.113
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.113
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.113	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.113		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			64.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			64.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		64.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	64.000		
					TOTAL PROGRAMA		79.113

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	215	DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.564.757	95,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.564.757	95,66
6	INVERSIONES REALES	161.684	4,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		161.684	4,34
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.726.441	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.726.441	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	22
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	38.406
SUPERFICIE ESPACIO LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	22.334
INSTALACIONES, ELEVACIÓN Y ELECTROMAGNÉTICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	20
EDIFICIOS MUNICIPALES CON INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO	NÚMERO	2

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INCIDENCIA DE OBRAS DE ADAPTACION A NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
PLANES DE AUTOPROTECCION IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 **DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.564.757
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			418.795
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		418.795	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	418.795		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.145.962
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.145.962	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.617.372		
2	2	7	01	SEGURIDAD	834.668		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.466		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	670.456		
6				INVERSIONES REALES			161.684
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			161.684
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		161.684	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	161.684		
					TOTAL PROGRAMA		3.726.441

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

216. DISTRITO DE HORTALEZA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS						4.000				4.000
171.02	ZONAS VERDES						4.000				4.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		214.179		44.999			2.000			261.178
231.03	MAYORES		17.371.417		10.000			5.000			17.386.417
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.564.605	105.181		15.000			2.000			2.686.786
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	557.962	1.900				700				560.562
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		9.002.238				4.000				9.006.238
325.01	ABSENTISMO		34.455								34.455
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		512.862								512.862
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	694.617	1.903.903		6.000		3.000				2.607.520
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		68.000								68.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.753.789	1.224.335				36.500				8.014.624
493.00	CONSUMO	255.422	900								256.322
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	454.049									454.049
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADM TVA. DEL DISTRITO	6.427.819	321.884				1.000				6.750.703
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		130.009		60.000						190.009
933.02	EDIFICIOS		3.177.728				276.254				3.453.982
CENTRO 001		17.708.263	34.068.991		135.999		329.454	9.000			52.251.707
SECCIÓN 216		17.708.263	34.068.991		135.999		329.454	9.000			52.251.707

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR PROYECTOS	NÚMERO	1
METROS CUADRADOS AFECTADOS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
B) REDACCIÓN, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			4.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			4.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		4.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA		

DATOS EN EUROS

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LAS ZONAS VERDES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE REFORMA EN AQUÉLLAS, COMPETENCIA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES A REALIZAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	3
ACTUACIONES A REALIZAR EN/CON MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE MEJORA, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.
B) ACTUACIONES DE MEJORA DE MOBILIARIO URBANO, NUEVAS INSTALACIONES DE MOBILIARIO EN ZONAS VERDES (ÁREAS INFANTILES, CIRCUITOS DEPORTIVOS, ÁREAS CANINAS, ETC...
C) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS PARA LAS ACTUACIONES ANTERIORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			4.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			4.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		4.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		4.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	214.179	82,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.999	17,23
OPERACIONES CORRIENTES		259.178	99,23
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,77
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS		261.178	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		261.178	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	70
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	55
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO MENORES Y FAMILIAR	HOMBRES	55
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO MENORES Y FAMILIAR	MUJERES	92
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON. PARA NEC. BÁSICAS	HOMBRES	220
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON. PARA NEC. BÁSICAS	MUJERES	500
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON. ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	15
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON. ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	15
BENEFICIARIOS DEL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR COMUNIDAD DE MADRID	NIÑOS	294
BENEFICIARIOS DEL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR COMUNIDAD DE MADRID	NIÑAS	320
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE OCIO	NIÑOS	210
BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS DE OCIO	NIÑAS	270
BENEFICIARIOS DE INTERV. PSICOSOCIAL FAMILIAS	HOMBRES	12
BENEFICIARIAS DE INTERV. PSICOSOCIAL FAMILIAS	MUJERES	73

ACTIVIDADES

- A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS NIÑOS EN LOS CENTROS DE DÍA DEL DISTRITO.
- B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES Y COMEDOR ESCOLAR.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE OCIO.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑOS	160
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑAS	100
PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES	CHICOS	100
PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES	CHICAS	130
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	300
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	250
MENORES VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) DETECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y SOCIOEDUCATIVAS CON ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
C) EQUIPO TÉCNICO DE MENORES Y FAMILIA, COMISIÓN DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MENORES DONDE ESTÁN PRESENTES LOS SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y LOS ESPECIALIZADOS. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL INDIVIDUAL O FAMILIAR PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	2
RECURSOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD COMUNITARIA	NÚMERO	10
CHICOS MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS	NÚMERO	650
CHICAS MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS	NÚMERO	700

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDAD PREVENTIVA PROGRAMADA: V JORNADA DE PARTICIPACIÓN Y ENCUENTRO DE TODAS LA ENTIDADES QUE TRABAJAN EN EL DISTRITO EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
B) PUNTO DE ENCUENTRO EN RECREOS DE INSTITUTOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			214.179
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			214.179
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		214.179	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	214.179		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			44.999
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44.999
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		44.999	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	44.999		
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		261.178

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.371.417	99,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	0,06
OPERACIONES CORRIENTES		17.381.417	99,97
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,03
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.386.417	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.386.417	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.400
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	3.550
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	77
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	155
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	180
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.300
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	5.500
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	15
BENEFICIARIOS TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	MUJERES	50
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	HOMBRES	30
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	MUJERES	150
PARTICIPANTES PIBA LA UVA BARRIO AMIGO	HOMBRES	25
PARTICIPANTES PIBA LA UVA BARRIO AMIGO	MUJERES	130

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS MAYORES PARA EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA(SAAD)Y POSTERIOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.
- 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) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LAS NECESIDADES BÁSICAS.
- F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A DOMICILIO.
- G) DETECCIÓN Y DERIVACIÓN DE PERSONAS A LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
- H) DETECCIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL A MAYORES DENTRO DEL PIBA LA UVA DE HORTALEZA.

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
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	8.770
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	13.900
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	800
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	2.900
PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	840
PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	1.250
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	80
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	315

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS.
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. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE EN NUEVAS TECNOLOGÍAS.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) ORGANIZACIÓN DE: - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PODOLOGÍA EN 6 CENTROS. - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PELUQUERÍA EN 6 CENTROS. - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR EN 7 CENTROS Y CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL.

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"	HOMBRES	9
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	MUJERES	47
PERSONAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	HOMBRES	4
PERSONAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	MUJERES	10

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

04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O FÍSICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS C. ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	120
USUARIAS PLAZAS C. ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	220
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	47
USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	68

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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, PROMOViendo EL ACCESO AL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y EL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	55
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	3

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS Y RESIDENCIAS DE MAYORES PARA PERSONAS VÁLIDAS.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS EN TANTO SE RESUELVE EL DERECHO DE ACCESO POR EMERGENCIA A LAS PRESTACIONES RESIDENCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE ACCESO AL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y EL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			17.371.417
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			17.371.417
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		17.371.417	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	16.267.129		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.104.288		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		10.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	10.000		
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		17.386.417

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.564.605	95,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.181	3,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	0,56
OPERACIONES CORRIENTES		2.684.786	99,93
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.686.786	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.686.786	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES T. SOC.	NÚMERO	10.500
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES TR. SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.600
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES TR. SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	16.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES T.S.	HOMBRES	50
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES T.S.	MUJERES	120
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SIA (CON CITA PREVIA)	MUJERES	10.584
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SIA (CON CITA PREVIA)	HOMBRES	6.384
PERSONAS ATENDIDAS EN SIA	MUJERES	8.064
PERSONAS ATENDIDAS EN SIA	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 RELACIÓN A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD.	HOMBRES	140
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD.	MUJERES	185
DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	6
DISCAPACITADOS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL TIPO DE DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RELACIÓN A SUS NECESIDADES.
B)	GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
C)	SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTO INSERCIÓN LABORAL "TALLER DE EMPLEO" PIBA MANOTERAS HOMBRES	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTO INSERCIÓN LABORAL "TALLER DE EMPLEO" PIBA MANOTERAS MUJERES	NÚMERO	90
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	50
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	100
HOMBRES BENEFICIARIOS SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	70
MUJERES BENEFICIARIAS SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	90
ATENCIONES EN RELACIÓN AL IMV	NÚMERO	300

ACTIVIDADES	
A)	PROYECTOS DIRIGIDOS A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS VULNERABLES.
B)	GESTIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
C)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN SOBRE EL INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV) Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS.

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
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	60
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	20
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS VALORAR SI QUITAR	NÚMERO	8
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR, A TRAVÉS DE PUERTA ÚNICA DE ENTRADA (PUE) DE SAMUR SOCIAL.
B)	INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MESAS DE TRABAJO COMUNITARIO Y EN RED	NÚMERO	3
MESAS PSICOSOCIAL SALUD MENTAL SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EL TRABAJO COMUNITARIO MENSUAL CON RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES, ENTIDADES SOCIALES Y AGENTES DEL DISTRITO.
B) PARTICIPACIÓN EN LA RED COMUNITARIA DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.564.605
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.992.266
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		757.502	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	508.668		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	84.861		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	94.331		
1	2	0	06	TRIENIOS	69.642		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.234.764	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	389.342		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	807.979		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	37.443		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			48.993
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		48.993	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	48.993		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			523.346
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		523.346	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	523.346		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			105.181
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			105.181
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		105.181	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	105.181		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		15.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	15.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.686.786

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	557.962	99,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.900	0,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		559.862	99,88
6	INVERSIONES REALES	700	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		700	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		560.562	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		560.562	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y 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 SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	520
AUDITORIA DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	2
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES DE EVENTOS	NÚMERO	30
CONTROL DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE PRODUCE BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) 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 AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	PORCENTAJE	14
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	120
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABLEC. ESTETICA/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
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	70
LICENCIAS APP	HOMBRES	50
LICENCIAS APP	MUJERES	50
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	35

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	25
MEDIDAS CAUTELARES Y PROFESIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	8

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			557.962
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			422.697
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		149.945	
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	15.147		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		272.752	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.082		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.774		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.896		
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			114.773
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		114.773	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	114.773		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.900
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.600
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	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			700
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			700
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		700	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	700		
TOTAL PROGRAMA							560.562

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.002.238	99,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.002.238	99,96
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	0,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.006.238	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.006.238	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	23
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	90.960
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	92.158
CENTROS DOCENTES CON OBRAS DE MEJORA ENERGÉTICA. CAMBIOS LED	NÚMERO	1
CENTROS DOCENTES SOBRE LOS QUE SE REALIZAN OBRAS DE MEJORA	NÚMERO	1
SUPERFICIE ZONAS VERDES EN CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	12.512
CENTROS SOBRE LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD O ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) MEJORA DE LAS CONDICIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS.
- B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- C) REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACION NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
- D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A NORMATIVA QUE LES ES DE APLICACIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	50
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	400
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	380
ALUMNOS CON AYUDAS EN CUOTA ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO	NÚMERO	25
ALUMNAS CON AYUDAS EN CUOTA ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.

03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS RESPECTIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	20
ALUMNADO 0-3 AÑOS ESCOLARIZADO POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1.400

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN HORTALEZA-BARAJAS.
- B) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN HORTALEZA-BARAJAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
- C) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE HORTALEZA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			9.002.238
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.233.044
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.233.044	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.233.044		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.769.194
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.769.194	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.066.224		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.702.970		
6				INVERSIONES REALES			4.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			4.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		4.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	4.000		
TOTAL PROGRAMA							9.006.238

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.455	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		34.455	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		34.455	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		34.455	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	43
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	924
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	872
ALUMNOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR:	NÚMERO	53
ALUMNAS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR:	NÚMERO	113
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	142
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	213
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	147
ACOMPANIAMIENTO A MENORES	NÚMERO	14
COMPARECENCIAS	NÚMERO	36
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	19
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	375
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	366

ACTIVIDADES

- A) PROYECTO DE DIFUSIÓN.
- B) TRANSICIÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA.
- C) PLATAFORMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN HORARIO DE RECREOS EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (IES).
- D) ESCUELA DE MADRES Y PADRES DE EDUCACIÓN INFANTIL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA		
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA		

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			34.455
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			34.455
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		34.455	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	34.455		
					TOTAL PROGRAMA		34.455

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	512.862	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		512.862	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		512.862	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		512.862	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	22
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	8
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.700
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.300
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	PORCENTAJE	30
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	29
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	22
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.700
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.860

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
- B) PROYECTO DE CORO ESCOLAR DE CARÁCTER EXTRAESCOLAR.
- C) PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR.
- D) CAMPAMENTOS VERANO PIBAS HORTALEZA.
- E) PROYECTO DE REFUERZO ESCOLAR EDUC.PRIMARIA PIBA UVA HORTALEZA.
- F) PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EDUC. SECUNDARIA PIBA UVA HORTALEZA.
- G) PROYECTO "EDUCANDO EN LA INCLUSIÓN".
- H) PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PIBA MANOTERAS.
- I) PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DEL YOGA PIBA MANOTERAS.
- J) PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN CEIPS DE LA UVA DE HORTALEZA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	7.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPA	NÚMERO	65

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			512.862
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			512.862
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		512.862	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	512.862		
					TOTAL PROGRAMA		512.862

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL		
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	694.617	26,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.903.903	73,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,23
OPERACIONES CORRIENTES		2.604.520	99,88
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.607.520	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.607.520	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	49.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	300
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	12.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	60
HOMBRES ASISTENTES A LAS EXPOSICIONES	NÚMERO	33.000
MUJERES ASISTENTES A LAS EXPOSICIONES	NÚMERO	45.000
CONCIERTOS	NÚMERO	140
HOMBRES ASISTENTES A CONCIERTOS	NÚMERO	7.500
MUJERES ASISTENTES A CONCIERTOS	NÚMERO	9.500
OBRAS DE TEATRO (INCLUYE INFANTILES Y EXTERIORES)	NÚMERO	240
HOMBRES ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	15.600
MUJERES ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	18.600
CONFERENCIAS	NÚMERO	40
HOMBRES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	680
MUJERES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	480
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	80
HOMBRES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	5.500
MUJERES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	6.500
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	17
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIV. CULTURALES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	600
CUSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	150
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	35.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	13
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	13
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	92
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASIST. CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	3.700
MEDIA TRIMESTRAL MUJERES ASIST. CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	5.400

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2

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

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
CENTROS CULTURALES A REFORMAR	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			694.617
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			546.576
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		206.618	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.484		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.607		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	53.227		
1	2	0	06	TRIENIOS	28.300		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		339.958	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.178		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	227.266		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.514		
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			139.982
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		139.982	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	139.982		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.903.903
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.903.903
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.844	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.844		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.900.059	
2	2	7	01	SEGURIDAD	43.716		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	546.404		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.309.939		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.000	
4	8	2	03	PREMIOS	6.000		
6				INVERSIONES REALES			3.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.000
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.607.520

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		68.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		68.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		68.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: **216** **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: **001** **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PRE-INFANTIL EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	140
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	1.600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	210
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	900
MEDIA SEMANAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS EN ACTIVIDADES ABIERTAS	NÚMERO	2.600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	650
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRADAS	NÚMERO	18
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA PRE-INFANTIL EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA PRE-INFANTIL EN ACTIVIDADES ABIERTAS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL EN ACTIVIDADES ABIERTAS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	80
MEDIA SEMANAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES ABIERTAS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS EN ACTIVIDADES ABIERTAS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRADAS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA CATEGORÍA PRE-INFANTIL	NÚMERO	100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA CATEGORÍA INFANTIL	NÚMERO	1.450
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA CATEGORÍA JÓVENES	NÚMERO	150
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA CATEGORÍA ADULTOS	NÚMERO	800
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ABIERTAS PARA CATEGORÍA ADULTOS	NÚMERO	1.600
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA MAYORES	NÚMERO	500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES			
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO		10
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT.CERRADAS EN CATEGORÍA PRE-INFANTIL	NÚMERO		45
MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA PRE-INFANTIL	NÚMERO		55
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT.CERRADAS EN CATEGORÍA INFANTIL	NÚMERO		720
MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA INFANTIL	NÚMERO		730
MEDIA MENSUAL CHICOS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT.CERRADAS EN CATEGORÍA JÓVENES	NÚMERO		70
MEDIA MENSUAL CHICAS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA JÓVENES	NÚMERO		80
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA ADULTOS	NÚMERO		300
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA ADULTOS	NÚMERO		500
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA MAYORES	NÚMERO		200
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA MAYORES	NÚMERO		300
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. DEP. CERRADAS EN CATEGORÍA DISC.	NÚMERO		5
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. DEP. CERRADAS EN CATEGORÍA DISC	NÚMERO		5
TOTAL MONITORES DEPORTIVOS Y PREPARADORES FÍSICOS EN CDM	NÚMERO		32
MEDIA DE HORAS SEMANALES DE ACTIVIDAD POR MONITOR DEPORTIVO O PREPARADOR FÍSICO CON JORNADA COMPLETA	HORAS		20
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE ACTIVIDAD POR MONITOR DEPORTIVO O PREPARADOR FÍSICO CON JORNADA COMPLETA	HORAS		80
MEDIA DE HORAS ANUALES DE ACTIVIDAD POR MONITOR DEPORTIVO O PREPARADOR FÍSICO CON JORNADA COMPLETA	HORAS		800
HORAS MENSUALES DE ATP-SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA	HORAS		100
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO		10
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. POR CENTRO ESCOLAR	NÚMERO		50
TOTAL MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM.DEP. EN TODOS LOS CENTROS ESCOLARES DEL DTO	NÚMERO		500
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE		90
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO		450
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ESC. PROM. DEP. CENTROS ESCOLARES	NÚMERO		230
MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ESC. PROM.DEP CENTROS ESCOLARES	NÚMERO		220
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS EN CDM	NÚMERO		6
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT. DE CDM	NÚMERO		6
ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE NECESIDADES Y HÁBITOS DEPORTIVOS	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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	2
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES	NÚMERO	500
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	12.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNIC.	HOMBRES	9.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNIC.	MUJERES	3.000
ACT. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	4
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	4.000
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEP.	HOMBRES	1.700
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEP.	MUJERES	2.300

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

03. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS EN CDM	NÚMERO	2.500
MUJERES PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	5.500

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			68.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			68.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		65.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	65.000		
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		
					TOTAL PROGRAMA		68.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.753.789	84,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.224.335	15,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.978.124	99,54
6	INVERSIONES REALES	36.500	0,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		36.500	0,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.014.624	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.014.624	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	2
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
PISCINAS CUBIERTAS DE CDM DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS DE CDM DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS DE CDM DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	15
PISCINAS DE VERANO	NÚMERO	2
VASOS DE LAS PISCINAS DE VERANO	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	10
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	53
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	26
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	16
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	86
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES CDM E IDB	NÚMERO	128
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	126
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	NÚMERO	50
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	220.700
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REFORMAR	M2	35.000
INCIDENCIA OBRAS REFORMA EN LAS INTSAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	10
ACTUALIZAR ITE INSTALACIONES	NÚMERO	5
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y MEJORA DE IDBS	NÚMERO	2
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES A MANTENER	NÚMERO	2
NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS A MANTENER	NÚMERO	59

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
C) ACTUALIZAR ITES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			6.753.789
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.435.026
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		596.643	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	247.128		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	197.757		
1	2	0	06	TRIENIOS	92.654		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		838.383	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	276.860		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	513.290		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	48.233		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.791.675
1	3	0		LABORAL FIJO		1.832.174	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.712.843		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	119.331		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.959.501	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.833.952		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	125.549		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.527.088
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.526.467	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.526.467		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		621	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	621		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.224.335
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			77.538
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		77.538	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	77.538		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			751.706
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		751.706	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	751.706		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			395.091
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		153.871	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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	34.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	91.371		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		238.720	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	120.553		
2	2	7	01	SEGURIDAD	108.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.167		
6				INVERSIONES REALES			36.500
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.500
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.500	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.500		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			35.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		5.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	5.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		20.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		10.000	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	10.000		
TOTAL PROGRAMA							8.014.624

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	255.422	99,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	900	0,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		256.322	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		256.322	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		256.322	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	100
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIO Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCION VOLUNTARIA	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTE.	NÚMERO	1.000

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

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	1

Pág. 438

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			255.422
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			199.096
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		76.297	
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	14.518		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		122.799	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.133		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.643		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.023		
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			52.036
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		52.036	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	52.036		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			900
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			700
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			200
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		256.322

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	454.049	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		454.049	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		454.049	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		454.049	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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	100

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS VECINOS, ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS TALES COMO CONCIERTOS, COMPETICIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			454.049
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			106.642
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		39.816	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675		
1	2	0	06	TRIENIOS	7.141		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		66.826	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.337		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.634		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.855		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.983
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.983	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.983		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			89.972
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		89.972	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	89.972		
					TOTAL PROGRAMA		454.049

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.427.819	95,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.884	4,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.749.703	99,99
6	INVERSIONES REALES	1.000	0,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.750.703	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.750.703	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	80
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROC. ABIERTO	NÚMERO	46
CONTRATOS DERIVADOS ACUERDO MARCO	NÚMERO	22
CONTRATOS MENORES	NÚMERO	12
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN CONTRATOS PROC. ABIERTO	DÍAS	150

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
- C) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- D) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE HORTALEZA.
- E) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO.
- F) TRAMITACIÓN DE CONCESIONES DEMANIALES PARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS DE HOSTELERÍA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.
- G) TRAMITACIÓN DE CONCESIONES DEMANIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS VENDING EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- H) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS EN EDIFICIOS DEMANIALES ADSCRITOS AL DISTRITO.
- I) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- J) CONTRATOS MENORES DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	1.900
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

03. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	650
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO	PORCENTAJE	30
INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	70
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	600
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	1.050
LICENCIAS RESIDENCIALES SOLICITADAS	NÚMERO	180
LICENCIAS BÁSICAS SOLICITADAS	NÚMERO	5
TÍTULOS HABILITANTES SOLICITADOS	NÚMERO	1.235
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	2
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	210
TÍTULOS HABILITANTES RESUELTOS	NÚMERO	1.750
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	190
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	190
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	SEMANAS	16
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	1.540

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	1.100
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONSTESTADAS	NÚMERO	1.100
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	38
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MÁX.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	4
PROPUESTAS DE DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.300
PROPUESTAS Y PROPOSICIONES ELEVADAS AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	90

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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			6.427.819
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.506
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.506	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.506		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.644.750
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.644.984	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	278.582		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	514.677		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	309.477		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	326.876		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.919		
1	2	0	06	TRIENIOS	149.453		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.999.766	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	867.937		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.038.752		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	93.077		
1	3			PERSONAL LABORAL			204.023
1	3	0		LABORAL FIJO		204.023	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.288		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	91.735		
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			221.752
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		221.752	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	221.752		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.250.955
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.250.955	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.250.955		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			321.884
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12.640
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.540	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.540		
2	1	5		MOBILIARIO		100	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	100		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			76.824

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.600	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	4.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		23.085	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	85		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		29.639	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.704		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.935		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			232.420
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		232.420	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALOS DE JUNTAS DE DISTRITO	231.920		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
6				INVERSIONES REALES			1.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	1.000		
TOTAL PROGRAMA							6.750.703

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	130.009	68,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	31,58
OPERACIONES CORRIENTES		190.009	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		190.009	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		190.009	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA NORMATIVA RELACIONADA CON LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	14
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD RELATIVAS A IGUALDAD OPORTUNIDADES	NÚMERO	3
SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DE HORTALEZA	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	40
NÚMERO DE REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS SESIONES DEL PLENO	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS SESIONES DEL PLENO	PORCENTAJE	50
NÚMERO DE INFORMACIONES APORTADAS DESDE LA UNIDAD DE PARTICIPACION AL PLENO	NÚMERO	12
NÚMERO DE PROPOSICIONES ELEVADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD AL PLENO DE LA JMDRELATIVAS A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	NÚMERO	3
NÚMERO DE PROPOSICIONES ELEVADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD AL PLENO DE LA JMD	NÚMERO	12
NÚMERO DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS EN EL PLENO DE LA JMD RELATIVAS A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD	NÚMERO	6
NÚMERO DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS POR LAS MESAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS.
- B) DISTRIBUCION DE CONVOCATORIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
- C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	100
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	30
SUBVENCIONES SOLICITADAS PROYECTOS	NÚMERO	25
SUBVENCIONES TOTAL SOLICITADAS SEDE	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON OBJETIVOS VINCULADOS A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHISTAS	PORCENTAJE	5
SUBVENCIONES CONCEDIDAS TOTAL / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	40
SUBVENCIONES PROYECTO CONCEDIDAS	NÚMERO	20
SUBVENCIONES SEDE CONCEDIDAS	NÚMERO	20
SUBVENCIONES TOTAL NO CONCEDIDAS/DESESTIMADAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
B) ÍNDICE DE FEMINIDAD DE LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS.
C) INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS CON IMPACTO DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FAVORECER EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES QUE IMPULSEN Y MEJOREN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS PIBAS Y PROCESOS DE DINAMIZACIÓN DE ACCIONES DE COOPERACIÓN PÚBLICO SOCIAL, EN COLABORACIÓN CON EL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS INCLUIDOS EN PIBA DEL DISTRITO DE HORTALEZA	NÚMERO	1
ASISTENCIA TOTAL PROYECTO PIBA	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES BENEFICIARIOS DE PROYECTOS PIBA	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES BENEFICIARIAS DE PROYECTOS PIBA	PORCENTAJE	60
NÚMERO DE MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS	NÚMERO	3
NÚMERO DE ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS	NÚMERO	5
NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES LAS MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS	NÚMERO	250
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS	PORCENTAJE	50
NÚMERO DE EVENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS CON EL TEJIDO ASOCIATIVO	NÚMERO	3
NÚMERO DE SOCIOS DE ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	12.500
NÚMERO DE SOCIAS DE ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	12.500
NÚMERO TOTAL DE SOCIOS DE ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	25.000
NÚMERO DE VARONES QUE FORMAN PARTE DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	400
NÚMERO DE MUJERES QUE FORMAN PARTE DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	200
NÚMERO DE MUJERES QUE SON PRESIDENTAS DE LAS ASOCIACIONES	NÚMERO	70
NÚMERO DE VARONES QUE SON PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) PROYECTOS PIBA REALIZADOS.
- B) MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS REALIZADAS.
- C) REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARA DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO.
- D) ÍNDICE DE FEMINIDAD DE LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			130.009
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			130.009
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		129.009	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	129.009		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000		
					TOTAL PROGRAMA		190.009

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	216	DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.177.728	92,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.177.728	92,00
6	INVERSIONES REALES	276.254	8,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		276.254	8,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.453.982	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.453.982	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS 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	25
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	12.997
SUPERFICIE CONSTRUÍDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	M2	39.766
SUPERFICIE AJARDINADA EN EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	8.386
EDIFICIOS DONDE SE HAN REALIZADO OBRAS DE MEJORA CON CARGO A LAS MEJORAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- C) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- D) REALIZACIÓN DE OBRAS QUE SOBREPASAN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR MEJORAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO.

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
ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	25
EDIFICIOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS CON OBRAS DE MEJORA ENERGÉTICA CAMBIO A LUCES LED	NÚMERO	1
CENTROS SOBRE LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD O ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- C) MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS.
- D) MEJORA DE LAS CONDICIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS.
- E) MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD O ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LA NORMATIVA QUE LES ES DE APLICACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 **DISTRITO DE HORTALEZA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

C A P Í 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	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.177.728
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			566.202
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		566.202	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	566.202		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.611.526
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.611.526	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.464.100		
2	2	7	01	SEGURIDAD	313.389		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	88.765		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	745.272		
6				INVERSIONES REALES			276.254
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			276.254
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		276.254	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	276.254		
					TOTAL PROGRAMA		3.453.982

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

217. DISTRITO DE VILLVERDE

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
171.02	ZONAS VERDES						500.000				500.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		1.774.743		182.967		15.000	15.000			1.987.710
231.03	MAYORES		19.621.035		16.005		15.000	10.000			19.662.040
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.243.546	1.039.866		20.000		15.000				5.318.412
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	674.630	26.293								700.923
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		7.612.372				100.000				7.712.372
325.01	ABSENTISMO		739.529								739.529
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.906.947								1.906.947
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	913.009	2.820.282		6.450		30.000				3.769.741
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		266.723								266.723
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.135.486	1.404.132				900.000				12.439.618
493.00	CONSUMO	360.494	200								360.694
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	396.361	3.257								399.618
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.768.921	397.375								6.166.296
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		3.600		184.000			10.000			197.600
933.02	EDIFICIOS		3.752.932				1.969.551				5.722.483
CENTRO 001		22.492.447	41.369.286		409.422		3.544.551	35.000			67.850.706
SECCIÓN 217		22.492.447	41.369.286		409.422		3.544.551	35.000			67.850.706

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES		
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES	
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE			

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	500.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		500.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		500.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		500.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO MEDIANTE LA CREACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y OTROS EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE EQUIPAMIENTO DE ZONAS VERDES	NÚMERO	3
ACTUACIONES EN ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	1
ACTUACIONES EN OTRAS ZONAS VERDES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS O DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA OBRA O LA ACTUACIÓN A EJECUTAR Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.
B) TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTO PARA LAS ACTUACIONES DEFINIDAS PARA SU ADJUDICACIÓN.
C) DIRECCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR.
D) SOLICITAR AVOCACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LOS CASOS NECESARIOS.
E) SOLICITAR SUPERVISIÓN DE PROYECTO CUANDO SEA NECESARIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 **ZONAS VERDES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			500.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			500.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		500.000	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	500.000		
					TOTAL PROGRAMA		500.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.774.743	89,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.967	9,20
OPERACIONES CORRIENTES		1.957.710	98,49
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	0,75
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	1,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.987.710	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.987.710	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	100
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	90
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS PERIODOS NO LECTIVOS	NIÑAS	100
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS PERIODOS NO LECTIVOS	NIÑOS	100
USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO A LA CONCILIACIÓN	NIÑAS	40
USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO A LA CONCILIACIÓN	NIÑOS	20
HORAS MENSUALES DEL SERVICIO DE APOYO A LA CONCILIACIÓN	RATIO	20
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASIC.	NIÑAS	50
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASIC.	NIÑOS	20
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	40
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	40
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	100
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	75
MENORES CONVENIO COMEDOR AYTO./COMUNIDAD DE MADRID	NIÑAS	300
MENORES CONVENIO COMEDOR AYTO./COMUNIDAD DE MADRID	NIÑOS	325
FAMILIAS PROPUESTAS PARA PROGRAMA DE ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA	NÚMERO	550

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
- B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
- D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS DE CONCILIACIÓN Y SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑAS	385
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑOS	400
FAMILIAS CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	500
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑAS	425
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑOS	450
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑAS	25
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑOS	30
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (CAF Y ETMF)	NÚMERO/HORA	300
FAMILIAS DERIVADAS SERVIC. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	5
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO Y DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NIÑAS	160
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO Y DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NIÑOS	140
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	500
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	550
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	250
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	80
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	65
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	25
FAMILIAS DERIVADAS PROJ. DISTRITAL INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NÚMERO	400
MENORES DERIVADOS PROJ. DISTRITAL INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NIÑAS	200
MENORES DERIVADOS PROJ. DISTRITAL INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NIÑOS	200
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DISTRITAL DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	70
MENORES EN INTERVENCIÓN EN S. DISTRITAL ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NIÑAS	25
MENORES EN INTERVENCIÓN EN S. DISTRITAL ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	NIÑOS	20
MENORES PARTICIPANTES EN ESPACIOS DISTRITALES DE CRIANZA EN ZONAS VULNERABLES	NIÑAS	120
MENORES PARTICIPANTES EN ESPACIOS DISTRITALES DE CRIANZA EN ZONAS VULNERABLES	NIÑOS	100
FAMILIAS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DISTRITALES DE CRIANZA EN ZONAS EN ZONAS	NÚMERO	190

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA MENORES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- D) DOTAR DE INTERDISCIPLINARIEDAD A LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES Y FAMILIAS A TRAVÉS DE LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA BÁSICA.
- E) DOTACIÓN DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS SOCIOEDUCATIVOS.
- F) ACOMPAÑAMIENTO EN LA CRIANZA DURANTE LA ETAPA PREESCOLAR EN ZONAS VULNERABLES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.774.743
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.774.743
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.771.743	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.771.743		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			182.967
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			182.967
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		182.967	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	182.967		
6				INVERSIONES REALES			15.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			15.000
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		15.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.987.710

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.621.035	99,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.005	0,08
OPERACIONES CORRIENTES		19.637.040	99,87
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.662.040	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.662.040	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	3.300
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.150
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	75
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERS. MAYORES	MUJERES	800
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERS. MAYORES	HOMBRES	350
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	20
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	65
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	45
MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	3
MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	7
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	5.500
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.500
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	7
BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	3
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	1
BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	20
BENEFICIARIAS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	MUJERES	280
BENEFICIARIOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	HOMBRES	30
ATENCIONES DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	MUJERES	1.000
ATENCIONES DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	HOMBRES	400
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE	MUJERES	175
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE	HOMBRES	25
APARATOS DESFIBRILADORES INSTALADOS Y EN MANTENIMIENTO	NÚMERO	8
GRUPOS INFORMATIVOS DE PRESTACIONES DE MAYORES EN LOS CMM	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN GRUPOS INFORMATIVOS DE PRESTACIONES	MUJERES	100
PARTICIPANTES EN GRUPOS INFORMATIVOS DE PRESTACIONES	HOMBRES	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
- E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
- F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
- G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS Y GRÚAS).
- H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
- I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES.
- J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA PERSONAS MAYORES.
- K) GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
- L) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES PARA TODOS LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	11.900
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	7.600
TASA DE COBERTURA DE LOS CMM SOBRE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO	PORCENTAJE	71
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS POR VOLUNTARIOS	HORAS	10.000
PARTICIPANTES EN TALLERES IMPARTIDOS POR VOLUNTARIOS/AS	MUJERES	2.000
PARTICIPANTES EN TALLERES IMPARTIDOS POR VOLUNTARIOS/AS	HOMBRES	500
VIAJES, EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	80
PART. EN VIAJES, EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	MUJERES	1.800
PART. EN VIAJES, EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	HOMBRES	600
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	125
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	115
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS	MUJERES	24
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS	HOMBRES	24
TALLERES REALIZADOS POR TÉCNICOS	HORAS	12.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE EJERCICIO FÍSICO	MUJERES	2.100
PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE EJERCICIO FÍSICO	HOMBRES	500
PARTICIPANTES EN TERAPIA OCUPACIONAL	MUJERES	800
PARTICIPANTES EN TERAPIA OCUPACIONAL	HOMBRES	130
PARTICIPANTES EN TALLERES DINAMIZACIÓN	MUJERES	100
PARTICIPANTES EN TALLERES DINAMIZACIÓN	HOMBRES	20
PARTICIPANTES EN TALLERES TECNOLÓGICOS	MUJERES	120
PARTICIPANTES EN TALLERES TECNOLÓGICOS	HOMBRES	70
PARTICIPANTES EN TALLERES FÍSICOS ALTERNATIVOS	MUJERES	700
PARTICIPANTES EN TALLERES FÍSICOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	80
BAILES SOCIALES CELEBRADOS	NÚMERO	270
PARTICIPANTES EN BAILES SOCIALES	MUJERES	9.300
PARTICIPANTES EN BAILES SOCIALES	HOMBRES	5.400
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS MAYORES	NÚMERO	36.000
COMENSALES DE LOS COMEDORES CMM	MUJERES	110
COMENSALES DE LOS COMEDORES CMM	HOMBRES	160
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR DE CMM	MUJERES	6
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR DE CMM	HOMBRES	4
NÚMERO DE SERVICIOS A PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA	MUJERES	1.800
NÚMERO DE SERVICIOS PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA	HOMBRES	180

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR.
G) PROPORCIONAR MENÚS SALUDABLES PARA PERSONAS MAYORES EN EL COMEDOR DE LOS CENTROS DE MAYORES.
H) ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SOLAS.
I) ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA.

03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	MUJERES	50
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	10
SESIONES GRUPALES DE GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HORAS	50
PERSONAS ACOGIDAS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR# FINES SEMANA	MUJERES	4
PERSONAS ACOGIDAS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR# FINES SEMANA	HOMBRES	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	85
MAYORES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	50
MAYORES USUARIOS C. D. MAYOR. DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	50
MAYORES USUARIOS C. D. MAYOR. DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	20

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA DETERIORO FÍSICO.
C) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
D) MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES A LOS CENTROS DE DÍA PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA DEL SERVICIO A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	10
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	15
SOLICITANTES RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	MUJERES	40
SOLICITANTES RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	HOMBRES	30
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	2
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS	MUJERES	400
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS	HOMBRES	300

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES PARA PERSONAS AUTÓNOMAS Y RESIDENCIAS TEMPORALES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
C) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO COMO PROCESO PARA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES.

06. PROMOVER EL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES EN EL ENTORNO FAMILIAR Y COMUNITARIO, ASÍ COMO FAVORECER LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN HOMBRES Y MUJERES MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS DETECTADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN MAYORES	MUJERES	30
CASOS DETECTADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN MAYORES	HOMBRES	10
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN TALLERES DE APOYO EMOCIONAL Y EMPODERAMIENTO	MUJERES	100
TALLERES DE EMPODERAMIENTO MUJER REALIZADOS	NÚMERO	10
CASOS DETECTADOS DE SOLEDAD NO DESEADA	HOMBRES	15
CASOS DETECTADOS DE SOLEDAD NO DESEADA	MUJERES	30
SESIONES DE LA MESA DE VULNERABILIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES.
B) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE APOYO EMOCIONAL PARA MUJERES MAYORES.
C) ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS MAYORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			19.621.035
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.158
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		5.158	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	5.158		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			19.615.877
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		19.615.877	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	18.490.499		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.125.378		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.005
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16.005
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		16.005	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	16.005		
6				INVERSIONES REALES			15.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			15.000
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		19.662.040

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.243.546	79,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.039.866	19,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	0,38
OPERACIONES CORRIENTES		5.303.412	99,72
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	0,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.318.412	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.318.412	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	30.000
HOMBRES ATENDIDOS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	20.000
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	3.800
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	2.800
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	20.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	MUJERES	14.300
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	HOMBRES	6.800
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	MUJERES	105
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	HOMBRES	45
ESPACIOS DE INTERVENCIÓN GRUPAL DISTRITAL	NÚMERO	50
FAMILIAS ATENDIDAS EN SEGUIMIENTO GRUPAL	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) CREACIÓN DE GRUPOS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO.
- E) PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES.
- F) DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITALES ENTRE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VECINOS Y VECINAS EN GENERAL.
- G) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOM.	MUJERES	180
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOM.	HOMBRES	140
MEDIA H MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HORAS/PERSONA	20
PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	1
PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	1
PRESTACIONES Y RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INFORMADOS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) INFORMACIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y A SUS CUIDADORES SOBRE LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL.
D) GESTIÓN DE RECURSOS DE COMUNIDAD DE MADRID PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y OTRAS PRESTACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	200
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	9
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	MUJERES	150
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	HOMBRES	50
INGRESO MÍNIMO VITAL PROCESOS ABIERTOS	NÚMERO	250
INFORMES EMITIDOS CONCESIÓN / RENOVACIÓN	MUJERES	170
INFORMES EMITIDOS CONCESIÓN / RENOVACIÓN	HOMBRES	75

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDOS A JÓVENES Y ADULTOS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
E) SEGUIMIENTO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL INGRESO MÍNIMO VITAL USUARIAS DE SERVICIOS SOCIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	15
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	5
PERSONAS DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA	HOMBRES	20
PERSONAS DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA	MUJERES	3
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	1
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	1
PERSONAS SIN HOGAR EMPADRONADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	MUJERES	1
PERSONAS SIN HOGAR EMPADRONADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	HOMBRES	8

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

05. GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS DEL DISTRITO EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	25
INFORMES DE DERIVACIÓN EMITIDOS A ENTIDADES DE REPARTO DE ALIMENTOS	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES DE NUTRICIÓN.
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
D) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PROMOVER Y APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ZONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES DEL DISTRITO FAVORECEDORES DE LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INCLUSIÓN DEL COLECTIVO JOVEN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS COMUNITARIOS INICIADOS O ACOMPAÑADOS	NÚMERO	20
REUNIONES DE LA MESA Y LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	10
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO INFANCIA Y JUVENTUD VULNERABLES	NÚMERO	4
ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN RED	NÚMERO	60
SESIONES DE LAS MESAS COMUNITARIAS BARRIALES	NÚMERO	45
PARTICIPANTES EN PROCESOS COMUNITARIOS	MUJERES	100
PARTICIPANTES EN PROCESOS COMUNITARIOS	HOMBRES	60
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	85
UNIDADES FAMILIARES VALORADAS EN COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	64
ACTIVIDADES PROYECTO COMUNITARIO COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	15
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROYECTO COMUNITARIO COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	6
PROCESOS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA DESARROLLADAS	NÚMERO	16
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN VECINALES DESARROLLADAS	NÚMERO	48
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN	MUJERES	110
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN	HOMBRES	60
PROCESOS DE MEDIACIÓN INDIVIDUAL DESARROLLADOS	NÚMERO	231
PROCESOS DE MEDIACIÓN INDIVIDUAL DESARROLLADOS	MUJERES	400
PERSONAS IMPLICADAS EN ACCIONES DE MEDIACIÓN	HOMBRES	900
ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS EN PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	NÚMERO	31
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	MUJERES	52
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	HOMBRES	25
PARTICIPANTES EN P. INCLUSIÓN COMUNITARIA JÓVENES	MUJERES	1.000
PARTICIPANTES EN P. INCLUSIÓN COMUNITARIA JÓVENES	HOMBRES	733

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROCESOS COMUNITARIOS.
B) DESARROLLO DE PROCESOS COMUNITARIOS EN BARRIOS VULNERABLES.
C) PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS.
D) DETECCIÓN E INTERVENCIÓN CON GRUPOS JUVENILES NATURALES EN MEDIO ABIERTO.
E) DIAGNÓSTICO COMUNITARIO POR BARRIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. APOYO Y ASESORAMIENTO A LA CONVIVENCIA EN COMUNIDADES DE VECINOS DE ZONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNIDADES DE VECINOS IMPLICADAS	NÚMERO	15
CONVOCATORIA REUNIONES VECINALES	NÚMERO	14
PARTICIPANTES DIRECTOS	MUJERES	22
PARTICIPANTES DIRECTOS	HOMBRES	15
SITUACIONES DE INSALUBRIDAD GESTIONADAS	NÚMERO	7
ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	4
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN Y ATENCIÓN A COMUNIDADES DE VECINOS EN ZONAS VULNERABLES.
B) INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE INSALUBRIDAD EN COMUNIDADES DE VECINOS EN ZONAS VULNERABLES.
C) APOYO EN DIFICULTADES DE CONVIVENCIA EN COMUNIDADES DE VECINOS EN ZONAS VULNERABLES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			4.243.546
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.212.721
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.241.358	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	730.260		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	112.803		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	223.184		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	129.694		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.971.363	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	626.434		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.280.335		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	64.594		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			143.594
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		143.594	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	143.594		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			887.231
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		887.231	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	887.231		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.039.866
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.039.866
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.039.866	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.039.866		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			20.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		20.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	20.000		
6				INVERSIONES REALES			15.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			15.000
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.318.412

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	674.630	96,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.293	3,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		700.923	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		700.923	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		700.923	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	225
INSPECCIONES EN COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	350
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES POR DENUNCIAS, BROTES Y ALERTAS TIPO I/II	PORCENTAJE	100
CONTROL CORREC.DEFICIENCIAS DETECTADAS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS SANITARIOS Y AUTORIZACIONES EVENTOS/MERCADILLOS	NÚMERO	15
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y AUTOCONTROL)	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) GESTIÓN CONTRATO INSTALACIÓN DE WC QUÍMICOS EN MERCADILLOS A FIN DE FACILITAR A LOS COMERCIANTES EL USO HIGIÉNICO DE INSTALACIONES DE ASEO.
E) 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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS AGUA PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSP. ESC. INFANTILES Y CENTROS CUIDADO Y RECREO INFANTIL, ESTABLEC. PELUQUERIA, ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.	NÚMERO	125
EFICACIA OPERATIVA INSP. E.I. Y C. CUIDADO Y RECREO INFANTIL, ESTABLEC. PELUQUERIA, ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES POR DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
- C) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- D) GESTIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS Y OTROS INSECTOS XILÓFAGOS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- E) 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	90
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS	MUJERES	55
SOLICITUDES LICENCIAS APP PRESENTADAS	HOMBRES	45
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL	MUJERES	15
EFICACIA OPERATIVA EN INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES MOTIVADAS POR DENUNCIAS DE CONDICIONES DE TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECC. ANIMAL	NÚMERO	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) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS DOMICILIARIAS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXP. SANCION. EN MATER. DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	25
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	8

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			674.630
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			505.813
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		190.109	
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	10.276		
1	2	0	06	TRIENIOS	31.759		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		315.704	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.980		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	214.570		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.154		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			35.029
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		35.029	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	35.029		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			133.788
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		133.788	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	133.788		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			26.293
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			24.193
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24.193	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.193		
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		
					TOTAL PROGRAMA		700.923

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.612.372	98,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.612.372	98,70
6	INVERSIONES REALES	100.000	1,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		100.000	1,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.712.372	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.712.372	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25
CENTROS DOCENTES CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	83.110
SUPERFICIE LIBRE NO AJARDINADA DE CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	91.196
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES DE CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	17.973
OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	NÚMERO	3
INCIDENCIA OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DOCENTES	PORCENTAJE	1

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) LIMPIEZA DE LOS CENTROS DOCENTES.
- C) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARID. MPAL.	NIÑAS	226
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARID. MPAL.	NIÑOS	230
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	MUJERES	98
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	HOMBRES	9
PERSONAL EMPLEADO EN PUESTOS DE COORDINACIÓN/DIRECCIÓN	MUJERES	5

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES PARA NIÑOS/NIÑAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA CIUDADANÍA EN MATERIA Y RECURSOS EDUCATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	NÚMERO	80
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A ENTIDADES	NÚMERO	10
EXPTES. DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS PARA CEIP	NÚMERO	40
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	10
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	3
RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	13
SUGERENCIAS PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	1
SUGERENCIAS PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	1
SUGERENCIAS RESUELTAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS DEL DISTRITO.
C) GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			7.612.372
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.564.593
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.564.593	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.564.593		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.047.779
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.047.779	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.857.429		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.190.350		
6				INVERSIONES REALES			100.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			100.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		7.712.372

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA		
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	739.529	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		739.529	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		739.529	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		739.529	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES PROTOCOLOS ABSENTISMO	NÚMERO	35
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO	ALUMNA	160
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO	ALUMNO	200
COORDINACIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	900
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	1.100
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	1.100
ENTREVISTAS A MENORES	ALUMNA	210
ENTREVISTAS A MENORES	ALUMNO	185
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	ALUMNA	16
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	ALUMNO	14
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	ALUMNA	950
PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	ALUMNO	450
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
COMPARECENCIAS FAMILIAS JEFA D. EDUCACIÓN	NÚMERO	100
INFORMES DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A FISCALÍA DE MENORES	NÚMERO	250
INFORMES DE DEVOLUCIÓN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	480
COORDINACIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	250
CENTROS PARTICIPANTES EN EL PIC	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN EL PIC	ALUMNA	2.307
PARTICIPANTES EN EL PIC	ALUMNO	2.298
INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS EN EL PIC	ALUMNA	4.800
INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS EN EL PIC	ALUMNO	4.900
INTERVENCIONES GRUPALES EN EL PIC	ALUMNA	2.307
INTERVENCIONES GRUPALES EN EL PIC	ALUMNO	2.298
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE VERANO DEL PIC	ALUMNA	36
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE VERANO DEL PIC	ALUMNO	44
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO EMOCIONAL	ALUMNA	1.100
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO EMOCIONAL	ALUMNO	1.200
COORDINACIONES EN EL PIC	MUJERES	1.245
COORDINACIONES EN EL PIC	HOMBRES	935

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.
- G) COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO DEL DISTRITO DE VILLAVERDE.
- H) EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			739.529
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			739.529
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		739.529	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	739.529		
					TOTAL PROGRAMA		739.529

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.906.947	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.906.947	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.906.947	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.906.947	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS CON ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	25
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	100
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	600
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	570
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	1.400
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	1.600
CENTROS DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	NÚMERO	26
PARTICIPANTES EN LOS TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS	NIÑAS	255
PARTICIPANTES EN LOS TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS	NIÑOS	363
PARTICIPANTES EN APOYO ESCOLAR	NIÑAS	210
PARTICIPANTES EN APOYO ESCOLAR	NIÑOS	180
COLEGIOS CON ACTIVIDAD PATIOS ABIERTOS	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN PATIOS ABIERTOS	NIÑAS	2.150
PARTICIPANTES EN PATIOS ABIERTOS	NIÑOS	2.150

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS.
- B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y EDUCATIVAS EN LOS PERIODOS VACACIONALES.
- C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN COLABORACIÓN CON LOS CENTROS.
- D) DESARROLLO DE APOYO EDUCATIVO CON ALUMNADO DE SECUNDARIA.

02. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIA)	NÚMERO	13
PARTICIPANTES EN LA COPIA	NIÑAS	18
PARTICIPANTES EN LA COPIA	NIÑOS	11
ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DE LOS PLENOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.
B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	50
REUNIONES CON EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	20
COORDINACIONES CON LAS AMPA Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	20
ASISTENCIA AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE VILLAVERDE	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES Y PARTICIPACIÓN EN FOROS.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) RECOGIDA, ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES Y REALIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

04. PREVENIR LA CONFLICTIVIDAD INFANTIL Y JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	NÚMERO	25
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑAS	1.150
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑOS	1.300

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E INFORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA A ALUMNADO, PROFESORADO, TUTORES Y/O EQUIPOS DE ORIENTACIÓN.
B) CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA.
C) INTERVENCIÓN PARA FAVORECER LA APARICIÓN DE FACTORES DE PROTECCIÓN Y DETECTAR Y VINCULAR A MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO, POR SU POSIBLE ACERCAMIENTO A LAS AGRUPACIONES JUVENILES VIOLENTAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.906.947
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.906.947
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.906.947	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.906.947		
					TOTAL PROGRAMA		1.906.947

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	913.009	24,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.820.282	74,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.450	0,17
OPERACIONES CORRIENTES		3.739.741	99,20
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	0,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.769.741	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.769.741	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EL OCIO COMUNITARIO EN EL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	26.500
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	66
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	400
EXPOSICIONES	NÚMERO	47
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	5.450
ACTUACIONES TODOS LOS GÉNEROS	NÚMERO	143
ASISTENCIA A ACTUACIONES TODOS LOS GÉNEROS	NÚMERO	14.042
CONFERENCIAS	NÚMERO	28
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	95
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	464
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	275
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	1.100
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	50
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	21
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS MULTIACTIVIDAD	MUJERES	28
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS MULTIACTIVIDAD	HOMBRES	25
PARTICIPANTES EN RUTAS AMBIENTALES	MUJERES	1.150
PARTICIPANTES EN RUTAS AMBIENTALES	HOMBRES	663
PARTICIPANTES EN VIVA EL VERANO (DE LUNES A VIERNES)	NIÑAS	36
PARTICIPANTES EN VIVA EL VERANO (DE LUNES A VIERNES)	NIÑOS	44
PARTICIPANTES EN VIVA EL VERANO (FIN DE SEMANA)	CHICAS	20
PARTICIPANTES EN VIVA EL VERANO (FIN DE SEMANA)	CHICOS	29
ASISTENTES A CONCIERTOS EN IGLESIAS	MUJERES	120
ASISTENTES A CONCIERTOS EN IGLESIAS	HOMBRES	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES VARIADAS EN LOS CENTROS CULTURALES O AUDITORIOS DEL DISTRITO (EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, PROYECCIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, MAGIA).
B)	GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO COMUNITARIO (RUTAS AMBIENTALES, VIVA EL VERANO, CINE DE VERANO, CAMPAMENTOS MULTIACTIVIDAD).
C)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES EN OTROS ESPACIOS O EN CALLE (FESTIVALES DE PRIMAVERA Y NAVIDAD, CONCIERTOS EN IGLESIAS, PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA).
D)	CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS VINCULADAS AL DISTRITO.

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	250
CURSOS ACTIVID. SOCIOCULT. Y REC. POR CENTRO CULTURAL MPAL.	RATIO	50
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS	HORAS	23.800
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y REC.	NÚMERO	1.400
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y REC.	RATIO	8
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACT. SOCIOC. Y REC.	RATIO	25
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	ALUMNO	170
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	ALUMNA	18
TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	NÚMERO	7
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES (PORCENTAJE SOBRE LA MEDIA TRIM.)	PORCENTAJE	5
TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	NÚMERO	95
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	ALUMNO	75
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	ALUMNA	550
ASISTENTES DE TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD (PORCENTAJE SOBRE MEDIA TRIMESTRAL)	PORCENTAJE	20
ACTIVIDADES DE ARTE Y TECNOLOGÍA PARA JÓVENES	NÚMERO	250
PARTICIPANTES EN ARTRICS	MUJERES	450
PARTICIPANTES EN ARTRICS	HOMBRES	400
CERTAMEN PINTURA RÁPIDA MARUJA MALLO	NÚMERO	22
PARTICIPANTES EN CERTAMEN	MUJERES	10
PARTICIPANTES EN CERTAMEN	HOMBRES	12
PARTICIPANTES EN CERTAMEN DE BELENES	NÚMERO	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS; FOTOGRAFÍA, CINE, ESCRITURA, CANTO).
B)	GESTIÓN DEL PROGRAMA ARTRICS, UN PROYECTO CULTURAL Y EDUCATIVO QUE TIENE COMO OBJETIVO OFRECER A ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL DISTRITO ESPACIOS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA DESARROLLAR SUS CAPACIDADES ARTÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS.
C)	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS Y DE ACTIVIDADES CULTURALES.
D)	CERTÁMEN PINTURA AL AIRE LIBRE "MARUJA MALLO".
E)	CERTÁMEN DE BELENES.

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES DE FORMA COMUNITARIA Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS DISTRITO	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN FIESTAS	MUJERES	25.530
PARTICIPANTES EN FIESTAS	HOMBRES	17.020
RECINTOS FERIALES	NÚMERO	6
CABALGATA DE REYES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN CABALGATA	MUJERES	1.800
PARTICIPANTES EN CABALGATA	HOMBRES	1.200
ARCOS ILUMINACIÓN NAVIDEÑA	NÚMERO	140
ACTIVIDADES CARNAVAL	NÚMERO	1
ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN CARNAVAL	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN CARNAVAL	MUJERES	1.210
PARTICIPANTES EN CARNAVAL	HOMBRES	984
FESTIVAL INDISPENSABLE	NÚMERO	3.000
ASISTENTES AL INDISPENSABLE	MUJERES	1.350
ASISTENTES AL INDISPENSABLE	HOMBRES	1.650
REUNIONES CON ENTIDADES	NÚMERO	12
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE USO DE VÍA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES (CABALGATAS, CARNAVALES, FIESTAS DEL DISTRITO, FIESTAS PATRONALES DE LOS BARRIOS).
B)	ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL INDISPENSABLE.
C)	GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA.
D)	GESTIÓN DE RECINTOS FERIALES.
E)	COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. OFRECER ESPACIOS CULTURALES Y SALAS DE ESTUDIO A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO SU USO POR PARTE DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS DE SALA DE LECTURA LEÓN FELIPE	MUJERES	85
USUARIOS DE SALA DE LECTURA LEÓN FELIPE	HOMBRES	80
USUARIOS DE SALA DE ESTUDIO CENTRO CALLE CALCIO	MUJERES	300
USUARIOS DE SALA DE ESTUDIO CENTRO CALLE CALCIO	HOMBRES	300
ACTIVIDADES EDIFICIO SOCIOCULTURAL MARTA ESCUDERO DÍAZ-TEJEIRO	NÚMERO	50
USUARIOS EDIFICIO SOCIOCULTURAL MARTA ESCUDERO DÍAZ-TEJEIRO	MUJERES	250
USUARIOS EDIFICIO SOCIOCULTURAL MARTA ESCUDERO DÍAZ-TEJEIRO	HOMBRES	230

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA LEÓN FELIPE.
B) GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CENTRO MARTA ESCUDERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			913.009
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			734.864
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		277.526	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	97.140		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	99.681		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	51.380		
1	2	0	06	TRIENIOS	29.325		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		457.338	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	138.844		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	302.852		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.642		
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			170.086
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		170.086	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	170.086		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.820.282
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			6.000
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.814.282
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.100	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	1.100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.800.182	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	725.587		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.074.595		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.450
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.450
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.450	
4	8	2	03	PREMIOS	6.450		
6				INVERSIONES REALES			30.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			30.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		30.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.769.741

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.723	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		266.723	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		266.723	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		266.723	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	9
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICION. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	400
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	1.300
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	120
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO/DIEZ MIL	85
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	16
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	HOMBRES	3.000
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	MUJERES	4.500

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	34
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTIVA CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	630
MEDIA MENSUAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTIVA CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	NÚMERO	2.300

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			266.723
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			266.723
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		266.723	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	266.723		
					TOTAL PROGRAMA		266.723

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.135.486	81,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.132	11,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		11.539.618	92,77
6	INVERSIONES REALES	900.000	7,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		900.000	7,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.439.618	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.439.618	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	3
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	24
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	5
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	28
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	118.521
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	38.621
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	69.820
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	226.962
METROS CUADRADOS INSTALAC. DEPORT. POR HABITANTE DEL DTO.	RATIO	2
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	70
OCUPACIÓN UNIDADES DEP.INST.DEP.BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	70
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	1.943
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	120
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS CLASES CERRADAS	NÚMERO	849
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS CLASES ABIERTAS	NÚMERO	13.164
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	822
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	45
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS JÓVENES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CERRADAS ACTIVID. DEPORTIVAS ADULTOS	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ABIERTAS ACTIVID. DEPORTIVAS ADULTOS	PORCENTAJE	45
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS MAYORES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	70
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	33
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	30
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	24.270
SUPERFICIE ESPACIO LIBRE NO AJARDINADA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	143.374
SUPERFICIE ZONAS VERDES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	39.968
CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS A LIMPIAR	NÚMERO	33
CENTROS DEPORTIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON OBRAS	NÚMERO	2
INCIDENCIA DE OBRAS	PORCENTAJE	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES													
	<table> <tr> <th colspan="2">ACTIVIDADES</th></tr> <tr> <td>A)</td><td>MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.</td></tr> <tr> <td>B)</td><td>LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.</td></tr> <tr> <td>C)</td><td>OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN.</td></tr> <tr> <td>D)</td><td>OBRAS DE CONSERVACIÓN.</td></tr> <tr> <td>E)</td><td>REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.</td></tr> </table>	ACTIVIDADES		A)	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	B)	LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	C)	OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN.	D)	OBRAS DE CONSERVACIÓN.	E)	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.
ACTIVIDADES													
A)	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.												
B)	LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.												
C)	OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN.												
D)	OBRAS DE CONSERVACIÓN.												
E)	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.												

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			10.135.486
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.999.595
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.227.637	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	216.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	315.198		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	92.484		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	367.263		
1	2	0	06	TRIENIOS	205.036		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.771.958	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	544.439		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.135.485		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	92.034		
1	3			PERSONAL LABORAL			4.873.380
1	3	0		LABORAL FIJO		3.420.598	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.175.386		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	245.212		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.452.782	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.364.117		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	88.665		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.262.511
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.251.533	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.251.533		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		10.978	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.978		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.404.132
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			195.044
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		42.702	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	42.702		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		152.342	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	152.342		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			488.202
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		482.202	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	482.202		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			720.886
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		13.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		228.533	
2	2	1	04	VESTUARIO	70.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.430		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	121.103		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		479.353	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	157.238		
2	2	7	01	SEGURIDAD	141.219		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	180.896		
6				INVERSIONES REALES			900.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			225.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		225.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	225.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			675.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		675.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	675.000		
					TOTAL PROGRAMA		12.439.618

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	360.494	99,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	0,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		360.694	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		360.694	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		360.694	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. 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 PROGRAMADAS	PORCENTAJE	85
INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO	500
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	250
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	80
INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS, APERCIBIMIENTOS	NÚMERO	15
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EJECUTANDO LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS CONFORME A SU PROGRAMACIÓN, ASÍ COMO AQUELLAS OTRAS NECESARIAS EN EL DISTRITO.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS.
- C) LLEVAR A CABO LAS PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE CONSUMO.
- D) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS A LA VENTA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.

02. PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC), FOMENTANDO LA INFORMACIÓN A PERSONAS CONSUMIDORAS Y PROFESIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS A LAS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	NÚMERO	475
MUJERES A LAS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	55
HOMBRES A LOS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	45
RECLAMACIONES MEDIADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	250
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	400
DERIVACIONES A LA UNIDAD DE CONSUMO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
- B) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS.
- C) TRASLADO DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO A LA UNIDAD DE CONSUMO A FIN DE LLEVAR A CABO SU TRAMITACIÓN BIEN MEDIANTE INSPECCIÓN Y/O MEDIANTE PROPUESTA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR.
- D) RECOGIDA DE DATOS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIC, DESAGREGADOS POR SEXOS.

03. REFORZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN MATERIA DE CONSUMO EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO DE 2 MESES DESDE SU RECEPCIÓN	PORCENTAJE	75
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO DE 6 MESES DESDE SU RECEPCIÓN	PORCENTAJE	100
DOCUMENTOS REALIZADOS CON LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS.
- B) REVISIÓN DEL LENGUAJE EMPLEADO EN LOS DOCUMENTOS REALIZADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			360.494
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			276.833
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		108.183	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.484		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.848		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.299		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		168.650	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.896		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111.429		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.325		
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			76.141
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		76.141	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	76.141		
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		360.694

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	396.361	99,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.257	0,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		399.618	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		399.618	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		399.618	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINAR LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIA A REUNIONES	NÚMERO	240

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A REUNIONES Y ACTOS DE CARÁCTER PROTOCOLARIO EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			396.361
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			73.582
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.127	
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	2.881		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.455	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.613		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.235
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.235	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.235		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			80.092
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		80.092	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	80.092		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.257
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.257
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.257	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.257		
					TOTAL PROGRAMA		399.618

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.768.921	93,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	397.375	6,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.166.296	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.166.296	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.166.296	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	150
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	40
CONTRATOS MENORES, DERIVADOS Y DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA TRAMITADOS	NÚMERO	120
TIEMPO MEDIO TRAMITACION CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	140
CONTRATOS CON CONDICIÓN IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES TRAMITADOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA APOYO A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS, APOYO A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS.

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	650
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	4.300

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR 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	18
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	1.200
ASUNTOS ELEVADOS POR CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DISTRITO	NÚMERO	8

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES DE OBRAS SOLICITADAS	NÚMERO	180
DECLARACIONES RESPONSABLES DE PRIMERA OCUPACIÓN SOLICITADAS	NÚMERO	10
LICENCIAS RESIDENCIALES SOLICITADAS	NÚMERO	40
LICENCIAS BÁSICAS RESIDENCIALES SOLICITADAS	NÚMERO	5
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	45
DECLARACIONES RESPONSABLES DE OBRAS RESUELTAS	NÚMERO	130
DECLARACIONES RESPONSABLES DE PRIMERA OCUPACIÓN RESUELTAS	NÚMERO	5
LICENCIAS RESIDENCIALES RESUELTAS	NÚMERO	43
LICENCIAS BÁSICAS RESIDENCIALES RESUELTAS	NÚMERO	5
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	48
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.400
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	1.350
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	145

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	500
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	240

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	565
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	555
TIEMPO MEDIO RESPUESTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	33
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	23
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	98

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.768.921
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			111.686
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		111.686	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.686		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.182.574
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.529.452	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	306.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	358.897		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	293.649		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	285.646		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.919		
1	2	0	06	TRIENIOS	219.341		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.653.122	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	773.729		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.785.732		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	93.661		
1	3			PERSONAL LABORAL			138.398
1	3	0		LABORAL FIJO		138.398	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	68.681		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	69.717		
1	4			OTRO PERSONAL			1.548
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.548	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.548		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			253.260
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		253.260	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	253.260		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.081.455
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.081.455	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.081.455		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			397.375
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			15.000
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			6.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			157.394
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		40.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		14.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	5		TRIBUTOS		4.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		83.894	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	83.894		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			218.981
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	250		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	250		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		218.481	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	217.981		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
TOTAL PROGRAMA							6.166.296

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.600	1,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.000	93,12
OPERACIONES CORRIENTES		187.600	94,94
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	5,06
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	5,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		197.600	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		197.600	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS J.M.D. DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	20
REUNIONES MESAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	15
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	5
PROPOSIC. APROBADAS PROPUESTAS CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	5
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LAS SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	20
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA J.M.D.	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS PROXIMIDAD.
- C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	136
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	27
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	67
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	21
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	8

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.600
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.600
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.600	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			184.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			184.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		184.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	184.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		197.600

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	217	DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.752.932	65,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.752.932	65,58
6	INVERSIONES REALES	1.969.551	34,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.969.551	34,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.722.483	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.722.483	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	27
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	40.271
SUPERFICIE LIBRE NO AJARDINADA EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	15.715
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	7.414
EDIFICIOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	27
OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- B) LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y REPARACIÓN EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- D) EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
- E) GESTIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN EN CENTROS ADSCRITOS AL DISTRITO.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR SU ACCESIBILIDAD MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES CON OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
INCIDENCIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	3
EDIFICIOS MUNICIPALES CON OBRAS DE REFORMA Y MEJORA	NÚMERO	2
INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y MEJORA	PORCENTAJE	7

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.
- B) GESTIÓN CONTRATO SEGURIDAD PRIVADA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 **DISTRITO DE VILLAVERDE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.752.932
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			988.175
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		988.175	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	988.175		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.764.757
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.764.757	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.791.013		
2	2	7	01	SEGURIDAD	168.198		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	805.546		
6				INVERSIONES REALES			1.969.551
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.969.551
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.969.551	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.969.551		
					TOTAL PROGRAMA		5.722.483

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

218. DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		2.000				17.517				19.517
171.02	ZONAS VERDES						720.000				720.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		207.084		32.500						239.584
231.03	MAYORES		7.580.243		35.000			4.000			7.619.243
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.889.843	1.351.796		60.000			6.000			4.307.639
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	521.368	13.406								534.774
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.851.862				140.000				5.991.862
325.01	ABSENTISMO		237.912								237.912
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		537.838		1.800						539.638
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	504.556	1.194.006		6.300		130.000				1.834.862
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		171.622								171.622
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.411.549	2.288.838				525.000				7.225.387
493.00	CONSUMO	289.068									289.068
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	402.860	2.378								405.238
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.080.342	265.421								6.345.763
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		5.000		65.000						70.000
933.02	EDIFICIOS		2.515.517				75.000				2.590.517
CENTRO 001		15.099.586	22.224.923		200.600		1.607.517	10.000			39.142.626
SECCIÓN 218		15.099.586	22.224.923		200.600		1.607.517	10.000			39.142.626

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	10,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.000	10,25
6	INVERSIONES REALES	17.517	89,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		17.517	89,75
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.517	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.517	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1
SUPERFICIE REMODELADA	M2	30
ACTUACIONES RETIRADA ELEMENTOS TERRAZAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR.
- B) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS CONFORME A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y PARA LA RECUPERACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, ATENDIENDO AL INTERÉS PÚBLICO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.000
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		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.000	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	1.000		
6				INVERSIONES REALES			17.517
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			17.517
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		17.517	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	17.517		
					TOTAL PROGRAMA		19.517

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES	
PROGRAMA:	171.02	ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	720.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		720.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		720.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		720.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES	NÚMERO	4
ZONAS VERDES CON ACTUACION	M2	13.094
CREACIÓN O REMODELACIÓN ÁREAS INFANTILES ZONAS MAYORES Y ÁREAS CANINAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINSTRATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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				INVERSIONES REALES			720.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			200.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		200.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	200.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			520.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		520.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	520.000		
					TOTAL PROGRAMA		720.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	207.084	86,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500	13,57
OPERACIONES CORRIENTES		239.584	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		239.584	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		239.584	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	150
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	70
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	80
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA-SERCAF	NÚMERO	45
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO-SERCAF	RATIO	28
TITULARES DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA-SERCAF	MUJERES	44
TITULARES DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA-SERCAF	HOMBRES	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	22
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	23
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	8
NIÑAS INCLUIDAS EN CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	200
NIÑOS INCLUIDOS EN CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	200
NIÑAS INCLUIDAS EN C.A EN INGLES PERIODOS NO LECTIVO	NÚMERO	90
NIÑOS INCLUIDOS EN C.A. EN INGLES PDOS NO LECTIVOS	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, CENTROS DE DÍA Y CENTROS ABIERTOS EN INGLES PARA PERIODOS NO LECTIVOS.
B)	COORDINACION DE LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS PARA COMEDOR ESCOLAR.
D)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA (SERCAF).
E)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
F)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM-AYTO DE COMEDOR ESCOLAR.
G)	APOYO PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE, SALIDAS CULTURALES Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICO/CULTURAL PARA PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS NUEVAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	80
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	350
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	190
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	HORAS	70
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	255
NIÑAS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	300
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO (ASPA)	MUJERES	40
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO (ASPA)	HOMBRES	55
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SIGUIMIENTO SOCIOEDUC. (ASPA)	MUJERES	6
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SIGUIMIENTO SOCIOEDUC. (ASPA)	HOMBRES	8
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	190
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	200
MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL ENTORNO	HOMBRES	170
MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL ENTORNO	MUJERES	190
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	200
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	48
MENORES ABSENTISTAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	MUJERES	120
MENORES ABSENTISTAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	HOMBRES	140
NIÑOS NUEVOS ANALIZADOS EN ETMF	NÚMERO	72
NIÑAS NUEVAS ANALIZADAS EN ETMF	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y SUS FAMILIAS, EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO.

03. ACERCAR LOS RECURSOS SOCIALES A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO RESIDENTES EN CAÑADA REAL GALIANA Y LAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROFESIONALES SOCIALES QUE PRESTAN SERVICIO EN EL ENTORNO DE CAÑADA	NÚMERO	7
CONSULTA Y ATENCIONES/GESTIONES INFORMATIVAS	MUJERES	1.300
CONSULTA Y ATENCIONES/GESTIONES INFORMATIVAS	HOMBRES	520
NÚMERO DE GESTIONES TELEMÁTICAS REALIZADAS	MUJERES	700
NÚMERO DE GESTIONES TELEMÁTICAS REALIZADAS	HOMBRES	250
NIÑAS ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	15
NIÑOS ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	20
CHICAS MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO	NÚMERO	18
CHICOS MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO	NÚMERO	20
ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS CON MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	8
ACTUACIONES DE PROSPECCIÓN, INTERVENCIÓN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	150
FAMILIAS ATENDIDAS EN ZONAS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE GESTIONES Y ATENCIÓN AL USUARIO QUE RESIDEN EN EL SECTOR VI DE LA CAÑADA REAL.
B) OFRECER APOYO SOCIOEDUCATIVO EN TAREAS ESCOLARES A LOS MENORES DE LA ZONA.
C) ACTIVIDADES DE OCIO A LOS NIÑOS Y NIÑAS.
D) INTERVENCIONES REALIZADAS EN ZONAS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD.
E) PROSPECCIÓN EN ZONAS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD.
F) PROMOVER GRUPOS INFORMATIVOS DE TEMAS DE INTERÉS RELACIONADOS CON GESTIÓN DE PRESTACIONES O RECURSOS U OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LAS DEMANDAS DEL USUARIO.
G) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS DERIVACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			207.084
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			207.084
2	2	3		TRANSPORTES		3.011	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.011		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		204.073	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	204.073		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			32.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			32.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		32.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	32.500		
TOTAL PROGRAMA							239.584

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.580.243	99,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	0,46
OPERACIONES CORRIENTES		7.615.243	99,95
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	0,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.619.243	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.619.243	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	1
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.100
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.575
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	525
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	120
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	58
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	62
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	7
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	3
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	4
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.300
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	2.328
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	972
PRODUCTOS DE APOYO (GRUAS + CAMAS)	NÚMERO	12
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA SERVICIO OCUPACIONAL	MUJERES	55
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA SERVICIO OCUPACIONAL	HOMBRES	20
MEDIA ANUAL DE SESIONES REALIZADAS CON LOS USUARIOS	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS DEL SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYORES DE 80 AÑOS	NÚMERO	1.500
BENEFICIARIOS DEL SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYORES DE 80 AÑOS	HOMBRES	375
BENEFICIARIOS DEL SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYORES DE 80 AÑOS	MUJERES	1.125
HORAS ASIGNADAS DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	420.000
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	5
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS GASTOS EXCEPCIONALES	MUJERES	2
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS GASTOS EXCEPCIONALES	HOMBRES	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
B)	DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO 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 PRODUCTOS DE APOYO PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H)	SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO Y LA SOLEDAD NO DESEADA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	72
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	5.110
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.930
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	1.490
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	440
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	28
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	800
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	200
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	62.000
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	34.650
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	34.250
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12.600
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	7.524
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	5.076
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	27
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	12
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	8
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	5.937
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	MUJERES	5.640
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO PELUQUERÍA	HOMBRES	297
SOCIAS EN GRUPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	4
SOCIOS EN GRUPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	1
MUJERES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	8
HOMBRES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	9

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 PELUQUERÍA.
B)	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LUDICAS, ETC#, PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PRESTACIONES DE LOS PLIEGOS ASI COMO DEL RESTO DE OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LOS MISMOS.

03. 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 TOTALES DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	114
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DIA DE AYUNTAMIENTO	NÚMERO	90
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	NÚMERO	69
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	MUJERES	42
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	HOMBRES	27
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O RELACIONAL	NÚMERO	45
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE DIA DETERIORO FUNCIONAL	MUJERES	32
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O RELACIONAL	HOMBRES	13

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN ALOJAMIENTOS TUTELADOS	NÚMERO	10
PLAZAS RESIDENCIAS SOLICITADAS/EMERGENCIA VALIDOS	NÚMERO	30
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO.	NÚMERO	1
PLAZAS DE RESIDENCIAS TEMPORALES SOLICITADAS	NÚMERO	36

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			7.580.243
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.580.243
2	2	3		TRANSPORTES		32.136	
2	2	3	00	TRANSPORTES	32.136		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.548.107	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	7.140.395		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	407.712		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		35.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	35.000		
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		7.619.243

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.889.843	67,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.351.796	31,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	1,39
OPERACIONES CORRIENTES		4.301.639	99,86
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	0,14
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.307.639	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.307.639	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	13.400
PERSONAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	16.000
PERSONAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	MUJERES	9.654
PERSONAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	HOMBRES	6.346
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ATENCION SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	2.900
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	1.300
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ATENCION SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	7.700

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANIA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	170
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS DE CENTROS DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	1
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SAD ASP Y DEPENDENCIA	HOMBRES	76
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SAD ASP Y DEPENDENCIA	MUJERES	94
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS EMERGENCIA SOCIAL Y TEMPORALES	MUJERES	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS EMERGENCIA SOCIAL Y TEMPORALES	HOMBRES	6
HORAS ASIGNADAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	49.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C)	VALORACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS EN CENTROS DE DISCAPACIDAD.
D)	VALORACION, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	35
PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIOLABORAL DE RMI	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	NÚMERO	50
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	MUJERES	15
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	HOMBRES	35
TITULARES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	26
TITULARES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	9
NÚMERO DE INSERCIÓNES LABORALES PRODUCIDAS	MUJERES	370
NÚMERO DE INSERCIÓNES LABORALES PRODUCIDAS	HOMBRES	80
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS EXCLUIDAS	NÚMERO	1.100
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS EXCLUIDAS	MUJERES	725
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS EXCLUIDAS	HOMBRES	300
PARTICIPANTES TALLERES PLAN INSERCIÓN SOCIOLABORAL FAMILIAS EX.	HOMBRES	35
PARTICIPANTES TALLERES PLAN INSERCIÓN SOCIOLABORAL FAMILIAS EX.	MUJERES	105

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.
D)	INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE RMI.
E)	INTERVENCIÓN FAMILIAR PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PLL (PROGRAMA INDIVIDUAL DE INSERCIÓN).
F)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y APOYO AL EMPLEO.
G)	INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA PROMOVER EL ACCESO DE LAS PERSONAS USUARIAS AL MERCADO LABORAL.
H)	VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PREVENIR LA MARGINACIÓN EN FAMILIAS CON GRAVES CARENCIAS MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS E INTERVENCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	20
UNIDADES FAMILIARES DERIVADAS AL SERVICIO DE ATENCION SOCIO JURIDICA RESIDENCIAL	NÚMERO	225
MEDIA ANUAL DE PERMANENCIA EN PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL (ALOJAMIENTO)	DÍAS	250
NIVEL DE OCUPACION PLAZAS ALOJAMIENTO COMPARTIDOS (36 PLAZAS)	PORCENTAJE	82
TOTAL FAMILIAS DERIVADAS A ALOJAMIENTO ALTERNATIVO PARA SU VALORACION	NÚMERO	37
FAMILIAS MONOMARENTALES O MUJER SOLA DERIVADAS A ALOJAMIENTO PARA VALORACIÓN	NÚMERO	22
MUJERES SOLAS QUE ACCEDEN A ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	3
FAMILIAS MONOMARENTALES QUE ACCEDEN AL SERVICIO SOCIOJURÍDICO	NÚMERO	60
FAMILIAS MONOMARENTALES EN ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	2
INFORMES EMITIDOS PARA LA CONCESIÓN DE TARJETA NOMINATIVA PREPAGO	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) VALORAR, INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LAS FAMILIAS ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
B) FORMULACIÓN DEL DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
C) GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.
D) VALORACIÓN Y/O CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS CON LAS FAMILIAS Y/O FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN.
E) DETECCION Y VALORACIÓN DE MENORES Y FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL Y RESIDENCIAL.
F) INFORMAR, ORIENTAR Y DERIVAR A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL AL PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL.
G) ACOMPAÑAMIENTO, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DERIVADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO CON MAYOR PRESENCIA DE CONFLICTOS INTERCULTURALES E INTERGENERACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ZONAS DE ACTUACIÓN	NÚMERO	12
CONFLICTOS ABORDADOS POR EL USO DE ESPACIOS COMUNES O PÚBLICOS	NÚMERO	35
ENTIDADES Y ASOCIACIONES EN COORDINACIÓN	NÚMERO	18
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA	NÚMERO	18
PARTICIPANTES EN TALLERES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN ESPACIOS PÚBLICOS	MUJERES	140
PARTICIPANTES EN TALLERES PARA PROMOVER LA COVIVENCIA PACÍFICA EN ESPACIOS PÚBLICOS	HOMBRES	90
GRUPOS DE JÓVENES EN INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	6
INTERVENCIÓN CON MEDIACIÓN O NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS EN COMUNIDADES	NÚMERO	120
ASESORAMIENTO JURÍDICO EN COMUNIDADES DE VECINOS	NÚMERO	90
PARTICIPANTES EN TALLERES FORMATIVOS DE CONVIVENCIA EN COMUNIDADES	MUJERES	70
PARTICIPANTES EN TALLERES FORMATIVOS DE CONVIVENCIA EN COMUNIDADES	HOMBRES	20

ACTIVIDADES
A) DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN DISTRITAL Y ZONAS DE DETECCIÓN.
B) VALORACIÓN DEL ABORDAJE DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.
C) VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN E INTRODUCCIÓN DE MEJORAS NECESARIAS.
D) PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE COORDINACIÓN, TOMA DE DECISIONES Y SEGUIMIENTO DE CONFLICTOS.
E) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.
F) ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.889.843
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.235.314
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		842.074	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	556.152		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	121.230		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	94.331		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	60.944		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.393.240	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	443.203		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	908.159		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	41.878		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			51.670
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		51.670	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	51.670		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			602.859
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		602.859	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	602.859		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.351.796
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.351.796
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.351.796	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.351.796		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000		
TOTAL PROGRAMA							4.307.639

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	521.368	97,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.406	2,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		534.774	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		534.774	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		534.774	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	260
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	220
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	3
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	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES	NÚMERO	40
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR MUJERES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	1
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR HOMBRES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
- B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
- D) AUDITORIAS DE SISTEMAS DE CONTROL IMPLANTADOS EN ESTABLECIMIENTOS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- F) CONTROL OFICIAL VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS Y CONTROL DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA EN MERCADILLOS.
- G) GESTIÓN DEL CONTRATO DE INSTALACIÓN DE W.C QUÍMICOS EN MERCADILLO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	7
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINA	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN PISCINAS USO PÚBLICO	NÚMERO	5
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESTAB. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR MUJERES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	1
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR HOMBRES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	1
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	6
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN ANIMALES CUYO TITULAR ES UNA MUJER	NÚMERO	3
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN ANIMALES CUYO TITULAR ES UN HOMBRE	NÚMERO	3
LICENCIAS DE APP (ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO) CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	35
LICENCIAS DE APP (ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO) CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	35
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	95
DENUNCIAS INTERPUESTA A MUJERES RELACIONADA EN LA TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	8
DENUNCIAS INTERPUESTA A HOMBRES RELACIONADA EN LA TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	8
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR MUJERES RELACIONADAS CON LA TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	2
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR HOMBRES RELACIONADAS CON LA TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) DISTINCIÓN DE TITULARES DE LICENCIAS POR TENENCIA DE APP ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS, O EL PROPIETARIO O TENEDOR DEL ANIMAL.
F) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS.

04. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA FRENTE A LA ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA CONFORME A LA NORMATIVA DE APLICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.
B) TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS EN LA ACTIVIDAD INSPECTORA.
C) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.
D) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			521.368
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			395.977
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		147.302	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.828		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675		
1	2	0	06	TRIENIOS	26.799		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		248.675	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.855		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	169.700		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.120		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.952
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.952	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.952		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			98.439
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		98.439	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	98.439		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.406
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12.506
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12.506	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.506		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			900
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
					TOTAL PROGRAMA		534.774

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.851.862	97,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.851.862	97,66
6	INVERSIONES REALES	140.000	2,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		140.000	2,34
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.991.862	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.991.862	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	67.903
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA DE CENTROS EDUCAT.MUNICPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	121.240
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES INFANTILES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	80
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	12
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITÉCTONICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	90
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS Y LAS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	18
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE VILLA DE VALLECAS	NÚMERO	250
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE VILLA DE VALLECAS	NÚMERO	218

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
B) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES.

03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN SENDOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES (SMAE)	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN Nº 4 MORATALAZ, PUENTE DE VALLECAS Y VILLA DE VALLECAS.
B) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN MORATALAZ, PUENTE DE VALLECAS Y VILLA DE VALLECAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
C) ROTACIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
D) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN SEGÚN NORMATIVA VIGENTE DE E.I.

04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA CIUDADANIA EN MATERIA Y RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	2.500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A ENTIDADES.	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	NÚMERO	26
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA	NÚMERO	15
RECLAMACIONES RECIBIDAS	NÚMERO	2
RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA.
- B) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.
- C) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			5.851.862
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			466.128
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		466.128	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	466.128		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.385.734
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.385.734	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.530.072		
2	2	7	01	SEGURIDAD	68.116		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.787.546		
6				INVERSIONES REALES			140.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			140.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		140.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	140.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.991.862

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	237.912	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		237.912	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		237.912	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		237.912	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLO	NÚMERO	30
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	460
CASOS ACTIVOS DE ALUMNOS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	223
CASOS ACTIVOS DE ALUMNAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	271
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	900
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	1.400
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	400
ACOMPAÑAMIENTOS MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	50
COMPARECENCIAS	NÚMERO	40
REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	2.100
COORDINACIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	900
VISITAS A FAMILIAS DE CAÑADA REAL	NÚMERO	300
REUNIONES Y COORDINACIONES CON ENTIDADES EN CAÑADA REAL	NÚMERO	8
COMUNICACIONES A FISCALÍA DEL MENOR	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO, COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO.
- B) ACUERDOS DE COMISIÓN DE ABSENTISMO DE VILLA DE VALLECAS.
- C) COORDINACIÓN Y DISEÑO DE LAS DISTINTAS INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO.
- D) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
- E) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
- F) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN CAÑADA REAL.
- G) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS, ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS.
- H) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
- I) ELABORACIÓN Y ENVÍO DE INFORMES A FISCALÍA DEL MENOR, SERVICIOS SOCIALES, CENTROS EDUCATIVOS, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. DESARROLLAR ACTUACIONES DEL DISTRITO PARA PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO MEDIANTE LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR	NÚMERO	16
INTERVENCIONES GRUPALES	NÚMERO	1.800
ALUMNOS PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES GRUPALES	NÚMERO	2.900
ALUMNAS PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES GRUPALES	NÚMERO	2.500
ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN RECREOS INCLUSIVOS Y PARTICIPATIVOS	NÚMERO	350
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL	NÚMERO	7
COORDINACIONES Y REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS PROFESIONALES	NÚMERO	600
COORDINACIONES CON PROFESORADO	NÚMERO	800

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR.
B) REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES GRUPALES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR (INTELIGENCIA EMOCIONAL, PREMEDICIÓN, HABILIDADES SOCIALES, PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR, ETC).
C) REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES INDIVIDUALES DE PUNTUAL A PETICIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO.
D) POTENCIAR ACTUACIONES ENCAMINADAS A EDUCAR EN IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES.
E) ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON GRUPOS CONFLICTIVOS AL PROFESORADO.

03. PROPORCIONAR RECURSOS FORMATIVOS DE APOYO AL PROFESORADO Y A LAS FAMILIAS PARA AYUDARLES A SUPERAR SITUACIONES DE NECESIDAD Y RIESGO SOCIAL DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROFESORES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	84
PROFESORAS PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	56
CENTROS EDUCATIVOS DÓNDE SE HAN LLEVADO A CABO LA FORMACIÓN CON EL PROFESORADO	NÚMERO	13
TALLERES FORMATIVOS PARA FAMILIAS	NÚMERO	2
PADRES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	20
MADRES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	24
CENTROS EDUCATIVOS DÓNDE SE HAN LLEVADO A CABO LA FORMACIÓN CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS MATRICULADOS.	NÚMERO	3
ORIENTACIÓN PARA PROFESORES	NÚMERO	30
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS CON FAMILIAS Y PERSONAL EDUCATIVO PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA COMUNICACIÓN POSITIVA.
B) POTENCIAR ACTUACIONES ENCAMINADAS A EDUCAR EN IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA		
PROGRAMA:	325.01	ABSENTISMO	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS		

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			237.912
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			237.912
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		237.912	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	237.912		
					TOTAL PROGRAMA		237.912

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	537.838	99,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	0,33
OPERACIONES CORRIENTES		539.638	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		539.638	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		539.638	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	17
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	4
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.020
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.025
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV.EXTRAESCOLARES	NÚMERO	11
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	60
CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	330
CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	320
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR EL DISTRITO	NÚMERO	130
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	7.000

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, APOYO ESCOLAR, ETC.).
- B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIA)	NÚMERO	3
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LA COPIA	NÚMERO	12
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA COPIA	NÚMERO	6
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN COPIA.	NÚMERO	6
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS ESPACIOS.	NÚMERO	14
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	120
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	60
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COPIA.	NÚMERO	2
FOROS/ ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
- B) ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DE LOS PLENOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.
- C) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.
- D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTAMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	1
ALUMNADO PARTICIPANTE	NÚMERO	3.500
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	30
REUNIONES CON EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	30
COORDINACIONES CON LAS AMPAS Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
ASISTENCIA AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	NÚMERO	2
ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	15
PARTICIPACIONES EN LAS MESAS DE SALUD ESCOLAR	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES Y PARTICIPACIÓN EN FOROS.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) RECOGIDA, ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES Y REALIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			537.838
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			537.838
2	2	3		TRANSPORTES		46.287	
2	2	3	00	TRANSPORTES	46.287		
2	2	7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		491.551	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	491.551		
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							539.638

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:		PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	504.556	27,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.194.006	65,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.300	0,34
OPERACIONES CORRIENTES		1.704.862	92,92
6	INVERSIONES REALES	130.000	7,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		130.000	7,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.834.862	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.834.862	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	42.667
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	61
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	70
CONCIERTOS / ACTUACIONES MUSICALES	NÚMERO	73
ASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	6.960
ASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	9.906
TEATRO Y ESPECTÁCULOS DE ENTRETENIMIENTO	NÚMERO	141
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES	NÚMERO	4.074
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES	NÚMERO	7.787
CINE	NÚMERO	32
ASISTENCIA A CINE HOMBRES	NÚMERO	810
ASISTENCIA A CINE MUJERES	NÚMERO	1.337
FIESTAS POPULARES	NÚMERO	5
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES	NÚMERO	16.500
VIAJES CULTURALES	NÚMERO	15
ASISTENCIA A VIAJES CULTURALES HOMBRES	NÚMERO	130
ASISTENCIA A VIAJES CULTURALES MUJERES	NÚMERO	538
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTV. CULTURALES	RATIO	634
ACTIVIDADES TEMÁTICAS	NÚMERO	63
ASISTENCIA A ACTIVIDADES TEMÁTICAS HOMBRES	NÚMERO	5.077
ASISTENCIA A ACTIVIDADES TEMÁTICAS MUJERES	NÚMERO	8.513
CABALGATA DE REYES	NÚMERO	1
ASISTENCIA A CABALGATA DE REYES	NÚMERO	19.500

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES.
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES.
- D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	172
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	49
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	12.050
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES A CURSOS DE ACTIV. SOCÍOC. Y REC	NÚMERO	2.166
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES POR CURSO DE ACTIV. SOCÍOC. Y RE	RATIO	11
ASISTENCIA POBLACIÓN A LOS CURSOS DE ACTIV. SOCÍOC. Y RECR	RATIO	16
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	78

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	5
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	4
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES HOMBRES	PORCENTAJE	48
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES MUJERES	PORCENTAJE	52

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES.
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	18
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	27.497
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	215
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	46

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			504.556
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			397.042
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		145.549	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.779		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	51.380		
1	2	0	06	TRIENIOS	16.562		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		251.493	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.278		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	167.078		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.137		
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			99.455
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		99.455	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	99.455		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.194.006
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			13.968
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		13.968	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.968		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.180.038
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.180.038	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	350.355		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	829.683		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.300
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.300
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.300	
4	8	2	03	PREMIOS	6.300		
6				INVERSIONES REALES			130.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			130.000
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		130.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	130.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.834.862

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	171.622	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		171.622	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		171.622	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		171.622	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE 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 MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	30
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	19.000
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	3.300
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	9.500
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	9.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	1.600
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	1.600

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.

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 DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN EL DISTRITO (ESCUELAS DEPORTIVAS EN IDB, DINAMIZACIÓN, ETC)	NÚMERO	25
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	360
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES	NÚMERO	3.150

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			171.622
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			171.622
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.250	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.250		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		169.372	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	169.372		
					TOTAL PROGRAMA		171.622

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.411.549	61,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.288.838	31,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.700.387	92,73
6	INVERSIONES REALES	525.000	7,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		525.000	7,27
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.225.387	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.225.387	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	30
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	94.736
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	116.774
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	242.326
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	2
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	43
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	20
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	47
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	110
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	90
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	250
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	31.816

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	3
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑOS	1.595
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑAS	1.595
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	HOMBRES	60
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	MUJERES	60
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	HOMBRES	2.275
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	MUJERES	2.275
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	HOMBRES	375
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	MUJERES	400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HOMBRES	22
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MUJERES	22
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	100
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	32.805
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	20
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	54

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	112.865
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	410
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES	
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: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			4.411.549
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			944.898
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		387.967	
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	145.476		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	131.838		
1	2	0	06	TRIENIOS	58.825		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		556.931	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	180.504		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	345.344		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	31.083		
1	3			PERSONAL LABORAL			2.452.565
1	3	0		LABORAL FIJO		1.297.260	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.196.839		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	100.421		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.155.305	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.080.142		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	75.163		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.014.086
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.014.086	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.014.086		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.288.838
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			124.053
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		124.053	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	124.053		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			215.897
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		215.297	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	215.297		
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			1.948.888
2	2	1		SUMINISTROS		89.264	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.483		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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	99	OTROS SUMINISTROS	57.281		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.859.624	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	14.056		
2	2	7	01	SEGURIDAD	270.822		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.574.746		
6				INVERSIONES REALES			525.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			50.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		50.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	50.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			400.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		400.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	400.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			75.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		75.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	75.000		
TOTAL PROGRAMA							7.225.387

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	289.068	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		289.068	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		289.068	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		289.068	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN LO RELATIVO AL CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES INSPECTORAS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	50
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	5

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) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO POR INCUMPLIMIENTO DE SU NORMATIVA REGULADORA.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	450
RECLAMACIONES MEDIADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	PORCENTAJE	85
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	50
PERSONAS CONSUMIDORAS ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	350
MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	PORCENTAJE	50
HOMBRES ATENDIDOS EN LA OMIC DEL DISTRITO	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
- B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR/CONSUMIDORA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO DE CONFORMIDAD CON LOS COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES	PORCENTAJE	80
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN MÁXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS MISMOS.
B) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES DE CONFORMIDAD CON LOS COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			289.068
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			224.849
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		84.994	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656		
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	11.092		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		139.855	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.142		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.607		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.106		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.999
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		6.999	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	6.999		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			57.220
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		57.220	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	57.220		
TOTAL PROGRAMA							289.068

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	402.860	99,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.378	0,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		405.238	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		405.238	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		405.238	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE CONCEJALÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS	NÚMERO	30
REUNIONES CON ENTIDADES CIUDADANAS Y/O REPRESENTATIVAS DE DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	NÚMERO	23

ACTIVIDADES

- A) ASISTENCIA A ACTOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO.
- B) ASISTENCIA A ACTOS ORGANIZADOS POR VECINOS Y VECINAS, ASOCIACIONES VECINALES, DEPORTIVAS Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			402.860
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			75.817
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		29.036	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.790		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.781	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.788		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.939		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.841
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.841	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.841		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			80.750
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		80.750	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	80.750		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.378
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.378
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.378	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.378		
					TOTAL PROGRAMA		405.238

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.080.342	95,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	265.421	4,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.345.763	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.345.763	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.345.763	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA 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	138
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDI.ABIERTO	NÚMERO	23
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCED.SIMPLIFICADO	NÚMERO	11
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	16
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	NÚMERO	71
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	17
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	190

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO DE OBRAS EN EDIFICIOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EN VÍA PÚBLICA.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
- D) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, INCLUIDA SUS PRORROGAS Y MODIFICACIONES, PARA LA GESTIÓN DEL RESTO DE SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO INCLUIDOS EN ESTE PROGRAMA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS DE INGRESOS	NÚMERO	1.181
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	1.300

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR 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	4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.900
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	750
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO (JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO)	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A CONCEJALÍA PRESIDENCIA.
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, DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	240
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	248
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	680
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	603
LICENCIAS URBANÍSTICAS (SLIM) SOLICITADAS	NÚMERO	21
LICENCIAS URBANÍSTICAS (SLIM) RESUELTAS	NÚMERO	29
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	21

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES 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	860
REL INSPEC URB OFICIO/ INSP A SOLICIT CIUDADANA	PORCENTAJE	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS	NÚMERO	87
EXPEDIENTES DEBER DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	114

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

06. FACILITAR A LA CIUDADANÍA SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	654
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	654
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	20
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	45
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 2 MESES MAX	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			6.080.342
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			110.996
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.996	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.996		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.177.674
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.489.768	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	252.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	353.929		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	370.092		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	283.925		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	47.085		
1	2	0	06	TRIENIOS	182.737		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.687.906	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	784.012		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.814.250		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	89.644		
1	3			PERSONAL LABORAL			365.256
1	3	0		LABORAL FIJO		365.256	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	269.871		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	95.385		
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			246.127
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		246.127	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	246.127		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.179.515
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.179.515	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.179.515		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			265.421
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.500
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.500	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	5.500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			46.600
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		33.700	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	32.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.500	
2	2	1	01	AGUA	1.500		
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.400	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.400		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			213.321
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		213.321	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALÉS DE JUNTAS DE DISTRITO	213.321		
TOTAL PROGRAMA							6.345.763

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	7,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000	92,86
OPERACIONES CORRIENTES		70.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	3
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	1
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD EN EL PLENO	NÚMERO	6
PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO PROPUESTAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	5
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	3
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	6

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
- B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
- C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	97
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC.DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA	NÚMERO	27
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC DECLARADASDE UTILIDAD PUBLICA	NÚMERO	22
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	61
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	22
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN EN MODALIDAD PROYECTO	NÚMERO	28
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN EN MODALIDAD MANTEMINIENTO SEDE SOCIAL	NÚMERO	14
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SOLICITADAS EN MODALIDAD PROYECTO	PORCENTAJE	79
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SOLICITADAS EN MODALIDAD MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL	PORCENTAJE	57

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 PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			65.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			65.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		65.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	65.000		
					TOTAL PROGRAMA		70.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	218	DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.515.517	97,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.515.517	97,10
6	INVERSIONES REALES	75.000	2,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		75.000	2,90
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.590.517	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.590.517	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	19
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	32.314
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	10.620
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
- B) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
- C) CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	16
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANT. A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	17
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARC. A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOT. A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 **DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.515.517
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			239.663
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		239.663	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	239.663		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.275.854
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.275.854	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.219.726		
2	2	7	01	SEGURIDAD	477.832		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	578.296		
6				INVERSIONES REALES			75.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			75.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		75.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	75.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.590.517

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

219. DISTRITO DE VICÁLVARO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
231.02	FAMILIA E INFANCIA		447.388		38.000						485.388
231.03	MAYORES		8.575.453		6.000		4.000	5.000			8.590.453
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.335.982	285.460		130.000			3.000			2.754.442
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	654.000	2.501								656.501
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.805.070								5.805.070
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		278.553		12.000						290.553
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	702.520	1.557.231		7.339						2.267.090
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		81.609								81.609
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.124.642	844.874				3.874.897				10.844.413
493.00	CONSUMO	253.019	200								253.219
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	415.732	3.000								418.732
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.988.195	337.100				3.000				6.328.295
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				75.500						75.500
933.02	EDIFICIOS		2.874.471				320.000				3.194.471
CENTRO 001		16.474.090	21.092.910		268.839		4.201.897	8.000			42.045.736
SECCIÓN 219		16.474.090	21.092.910		268.839		4.201.897	8.000			42.045.736

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	447.388	92,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.000	7,83
OPERACIONES CORRIENTES		485.388	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		485.388	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		485.388	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	55
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	50
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	HOMBRES	2
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	MUJERES	45
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	400
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	100
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	400
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	80
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	80

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE MENORES, APOYO SOCIO PEDAGÓGICO Y ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: LUDOTECAS, CENTROS DE DÍA.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS PARA APOYAR LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS EN LAS FAMILIAS.
H) FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL DE LAS FAMILIAS DE VICÁLVARO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	32
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	190
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	195
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	24
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑOS	130
MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑAS	120
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC	CHICOS	40
CHICAS ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC	CHICAS	40
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	CHICOS	140
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIA	CHICAS	143
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	CHICOS	45
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	CHICAS	39

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO ESCOLAR Y OCIO SALUDABLE.
B) ACTIVIDADES COMUNITARIAS.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN EN LA CAÑADA.
D) ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE LA CAÑADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR	CHICOS	40
MENORES Y JÓVENES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR	CHICAS	35
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS	CHICOS	50
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS	CHICAS	70

ACTIVIDADES
B) ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO ESCOLAR Y OCIO SALUDABLE.
C) ACTIVIDADES COMUNITARIAS.
D) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CAÑADA.

04. DESARROLLAR UN PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DIRIGIDO A JÓVENES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL EN EL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	CHICOS	100
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	CHICAS	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DISTRITAL DIRIGIDO A JÓVENES.
B) COORDINACIÓN CON ENTIDADES Y RECURSOS.

05. POTENCIAR ACCIONES QUE MEJOREN LA CONVIVENCIA VECINAL EN LAS ZONAS DE REALOJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	7
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	500
PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	150
ENTREVISTAS INDIVIDUALES (PRESENCIAL O TELEFONICAS)	NÚMERO	900
MEDIACIONES EFECTUADAS	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) APOYO TECNICO A LAS ASOCIACIONES.
B) APOYO A PLATAFORMAS VECINALES Y MESAS DE TRABAJO.
C) ORGANIZACIÓN Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

06. ATENDER LAS NECESIDADES DE ALOJAMIENTOS PRODUCIDAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL O ESPECIAL NECESIDAD DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS DE VIVIENDAS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) ATENCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.
B) GESTIÓN DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES.
C) AYUDAS ECONÓMICAS GESTIONADAS PARA HACER FRENTE A PROBLEMAS DE VIVIENDA.
D) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES RELACIONADOS CON TEMAS DE VIVIENDA.
E) INFORMES REALIZADOS SOLICITANDO APLAZAMIENTO DE DESAHUCIOS.
F) VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.
G) GESTIÓN PROYECTO DE DISTRITO PARA ALTERNATIVAS HABITACIONALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			447.388
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			447.388
2	2	3		TRANSPORTES		14.164	
2	2	3	00	TRANSPORTES	14.164		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		433.224	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	433.224		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			38.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		38.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	38.000		
					TOTAL PROGRAMA		485.388

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.575.453	99,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,07
OPERACIONES CORRIENTES		8.581.453	99,90
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,06
OPERACIONES DE CAPITAL		9.000	0,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.590.453	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.590.453	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	500
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.450
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	75
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	400
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO (MEDIA)	HORAS	12
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	50
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	70
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.100
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	2.100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	1
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	8
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	20
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CASA	HOMBRES	30
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CASA	MUJERES	70

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS/AS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) GESTIÓN DEL PROYECTO DISTRITAL DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CASA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.900
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5.700
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	2.600
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	550
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	1.600
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	24
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	250
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	640
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	35
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	37
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	5
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	5
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES O A DOMICILIO	NÚMERO	15.000
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	450
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3.950
HOMBRES PARTICIPANTES OTRAS ACTIVIDADES (INTERGENERACIONALES, COMUNITARIAS, ACTUACIONES, CHARLAS, ENCUENTROS...)	NÚMERO	1.624
MUJERES PARTICIPANTES OTRAS ACTIVIDADES (INTERGENERACIONALES, COMUNITARIAS, ACTUACIONES, CHARLAS, ENCUENTROS, JUEGOS..)	NÚMERO	4.200
BENEFICIARIOS DE COMEDOR EN EL CENTRO DE MAYORES	HOMBRES	3
BENEFICIARIOS DE COMEDOR EN EL CENTRO DE MAYORES	MUJERES	2

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HOMBRES	4
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	MUJERES	23
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	40
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	HOMBRES	2
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	MUJERES	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR/A".
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
- C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	30
USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	15
USUARIOS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	30
USUARIAS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	60

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			8.575.453
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.575.453
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.828	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.828		
2	2	3		TRANSPORTES		28.337	
2	2	3	00	TRANSPORTES	28.337		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.534.288	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	8.006.067		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	528.221		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		6.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	6.000		
6				INVERSIONES REALES			4.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			4.000
6	2	5		MOBILIARIO		4.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
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		8.590.453

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.335.982	84,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285.460	10,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000	4,72
OPERACIONES CORRIENTES		2.751.442	99,89
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,11
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.754.442	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.754.442	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	60
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	90
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO DE ZONA	NÚMERO	6.600
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	13.000
CASOS PRIORITARIOS ATENDIDOS EN LAS UNIDADES DE ZONA	NÚMERO	300
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	HOMBRES	800
MUJERES ATENDIDAS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	MUJERES	2.500
ENTREVISTAS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	1.300

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	65
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	90
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	16
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	10
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	20
PRECEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	14
PARTICIPANTES PROYECTOS DISTRITALES	HOMBRES	30
PARTICIPANTES PROYECTOS DISTRITALES	MUJERES	100

ACTIVIDADES	
A)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B)	COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C)	VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D)	DESARROLLO PROYECTO DISTRITO DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
E)	VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS DE TARJETAS DE FAMILIAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS EN COORDINACIÓN CENTRO ACOGIDA "LUIS VIVES"	HOMBRES	80
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS EN COORDINACIÓN CENTRO ACOGIDA "LUIS VIVES"	MUJERES	25
HOMBRES SOLOS ATENDIDOS POR PROBLEMAS HABITACIONALES, SOLICITANTES DE RECURSOS DE ALOJAMIENTO	HOMBRES	10
MUJERES SOLAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS HABITACIONALES, SOLICITANTES DE RECURSOS DE ALOJAMIENTO	MUJERES	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
- B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
- D) FAMILIAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS DE DESAHUCIOS.

05. ATENDER A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES 3 Y 4 DE CAÑADA REAL DE MERINAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DETCTADAS EN DICHOS SECTORES	NÚMERO	100
UNIDADES CONVIVENCIALES DERIVADAS A LOS SERVICIOS GENERALES DL DISTRITO	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS FAMILIAS.
- B) COORDINACION CON AGENTES E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CAÑADA.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.335.982
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.764.023
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		682.916	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	397.872		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	72.738		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	106.454		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.834		
1	2	0	06	TRIENIOS	87.018		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.081.107	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	340.028		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	703.008		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	38.071		
1	3			PERSONAL LABORAL			36.487
1	3	0		LABORAL FIJO		36.487	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.671		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	18.816		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			68.898
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		68.898	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	68.898		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			466.574
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		466.574	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	466.574		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			285.460
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			285.460
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		285.460	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	285.460		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			130.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			130.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		130.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	130.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		2.754.442

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	654.000	99,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.501	0,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		656.501	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		656.501	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		656.501	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	180
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	245
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	51
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES Y ALERTAS (I Y II)	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES Y EXPEDIENTES	NÚMERO	55
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS (INSPECCIONES Y AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL).
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS RELACIONADOS CON REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.
E) CONTROL DE PRODUCTOS E INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	16
EFICACIA OPERATIVA EN LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	4
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/ RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/ BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS INCIDENCIA SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA (ESCUELAS/ CENTROS DE RECREO INFANTILES, GIMNASIOS, ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL).
B) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE PISCINAS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON ALERTAS DE MEDICAMENTOS / COSMÉTICOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	3
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	MUJERES	25
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	HOMBRES	25
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL.	PORCENTAJE	90
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES, PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
B) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIO DE ANIMALES AGRESORES.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS Y REQUERIMIENTOS EN RELACIÓN CON LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN ANTE INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			654.000
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			506.669
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		194.448	
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	34.522		
1	2	0	06	TRIENIOS	33.557		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		312.221	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.255		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	208.702		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.264		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			19.953
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.953	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.953		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			127.378
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		127.378	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	127.378		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.501
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.701
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		700	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	700		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			800
2	3	1		LOCOMOCIÓN		800	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	800		
					TOTAL PROGRAMA		656.501

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.805.070	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.805.070	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.805.070	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.805.070	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	5
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	5
Nº DE PLAZAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	621
NIÑOS ESCOLARIZADOS EN EI MUNICIPAL	NIÑOS	310
NIÑAS ESCOLARIZADAS EN EI MUNICIPAL	NIÑAS	311

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN INDIRECTA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

02. 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 ESCOLARIDAD (SAE).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE)	NÚMERO	5
REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SMAE)	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE FORMA PERMANENTE EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
B) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN ENTIDADES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
B) ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	16
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS DOCENTES	M2	46.830
SUPERFICIE LIBRE Y ZONA VERDE CENTROS DOCENTES	M2	60.004

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO.

05. EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REFORMA EN LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REFORMA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMA NECESARIOS EN LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.805.070
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			463.395
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		463.395	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	463.395		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.341.675
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.341.675	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.377.579		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.964.096		
TOTAL PROGRAMA							5.805.070

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	278.553	95,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000	4,13
OPERACIONES CORRIENTES		290.553	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		290.553	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		290.553	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	9
HORAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	7.440
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NIÑAS	2.408
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	2.280
HORAS DE ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	7.440
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (LIBROFORUM Y CERTAMEN LITERARIO)	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (LIBROFORUM)	NIÑAS	860
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (LIBROFORUM)	NIÑOS	855
ENCUENTROS CON LOS AUTORES	NÚMERO	23
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑAS	130
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑOS	120

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y FAMILIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- B) APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
- C) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (LIBROFORUM Y CERTAMEN LITERARIO).
- D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS PARA EL PROGRAMA UNIVERSIDAD DE MAYORES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES	HOMBRES	105
PARTICIPANTES	MUJERES	214

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "UNIVERSIDAD DE MAYORES" EN EL CAMPUS DE VICÁLVARO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			278.553
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			278.553
2	2	3		TRANSPORTES		33.343	
2	2	3	00	TRANSPORTES	33.343		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		245.210	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	245.210		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.000
4	5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			12.000
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		12.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	12.000		
					TOTAL PROGRAMA		290.553

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	702.520	30,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.557.231	68,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.339	0,32
OPERACIONES CORRIENTES		2.267.090	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.267.090	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.267.090	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: **219** **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: **001** **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO A LA CULTURA, EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO DE VICÁLVARO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DISPONIBLES EN EL DISTRITO, TANTO EN RECINTOS CERRADOS COMO AL AIRE LIBRE, TENIENDO EN CUENTA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
CESIÓN ESPACIOS PUNTUALES DE C. CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	150
CESIÓN ESPACIOS PERIÓDICOS EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	20
EXPOSICIONES	NÚMERO	30
PORCENTAJE EXPOSICIONES REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN CENTROS CULTURALES	MUJERES	2.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN CENTROS CULTURALES	HOMBRES	1.500
PORCENTAJE CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES REALIZADOS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA A CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES EN CENTROS CULTURALES	MUJERES	2.700
ASISTENCIA A CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES EN CENTROS CULTURALES	HOMBRES	2.200
OBRAS DE TEATRO EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	52
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	2.500
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	2.300
CONFERENCIAS EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	8
PORCENTAJE MUJERES CONFERENCIANTES	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	MUJERES	150
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	HOMBRES	140
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	240
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	160
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	22
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	1.200
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	700
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	23
ACTIV. QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS GENERO	NÚMERO	75
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	940
NÚMERO TOTAL ACTIVIDADES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	248
CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	60
SALAS DE ESTUDIO EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	4
ASISTENTES SALAS DE ESTUDIO	MUJERES	11.000
ASISTENTES SALAS DE ESTUDIO	HOMBRES	8.000
CONCIERTOS/ACT. MUSICALES EN VÍA PÚBLICA Y OTROS ESPACIOS	NÚMERO	34
ASISTENCIA A CONCIERTOS/ACT MUSICALES MUJERES	MUJERES	4.800
ASISTENCIA A CONCIERTOS/ACT MUSICALES HOMBRES	HOMBRES	3.200
TEATRO EN VÍA PÚBLICA Y OTROS ESPACIOS	NÚMERO	8
ASISTENCIA A TEATRO	MUJERES	480
ASISTENCIA A TEATRO	HOMBRES	320
PORCENTAJE DE CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES MUJERES VÍA	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

PÚBLICA		
PORCENTAJE TEATRO VÍA PÚBLICA MUJERES	PORCENTAJE	50
CINE EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CINE EN VÍA PÚBLICA MUJERES	MUJERES	3.000
ASISTENCIA A CINE EN VÍA PÚBLICA HOMBRES	HOMBRES	2.000
OTRAS ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA	MUJERES	3.200
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA	HOMBRES	2.300
CAMPAMENTOS EN LA NATURALEZA	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS EN LA NATURALEZA	NÚMERO	135

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.) EN CENTROS CULTURALES Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS.
- B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE TALLERES EN CENTROS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	150
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL VALDEBERNARDO	NÚMERO	76
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL MADROÑO	NÚMERO	37
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL FUENTE SAN PEDRO	NÚMERO	37
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	10.195
NÚMERO TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS	MUJERES	1.600
NÚMERO TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS	HOMBRES	600
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	15
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR (MUJERES)	RATIO	11
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR (HOMBRES)	RATIO	4
PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	2.545

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMA, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, COCINA, BIENESTAR CORPORAL).
- B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES Y EVENTOS DE GRAN AUDIENCIA AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
ESTIMACION DE ASISTENTES	NÚMERO	49.000
EVENTOS POPULARES DE GRAN AUDIENCIA	NÚMERO	2
ESTIMACIÓN DE ASISTENTES	NÚMERO	15.000

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS JUNIO Y FIESTAS AGOSTO).
B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS POPULARES DE GRAN AUDIENCIA COMO LA CABALGATA Y LOS EVENTOS DE NAVIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE PAPEL)	NÚMERO	40
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE BLOG, X, INTERNET)	NÚMERO	450
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS POR ACTIVIDADES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) LA DIFUSIÓN MEDIANTE INTERNET, BLOG DEL DISTRITO (VICALVABLOG), LISTAS DE DISTRIBUCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO, RED SOCIAL X, NEWSLETTER.
B) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR MEDIOS TRADICIONALES.
C) ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS A PARTICIPANTES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			702.520
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			546.781
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		206.044	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	68.025		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	28.251		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.008		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		340.737	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	105.596		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	220.880		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.261		
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			144.450
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		144.450	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	144.450		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.557.231
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.557.231
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.556.231	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	320.666		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.235.565		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.339
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.339
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.339	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.339		
					TOTAL PROGRAMA		2.267.090

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.609	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		81.609	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		81.609	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		81.609	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA Y EL OCIO SALUDABLE ENTRE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS JUEGOS Y TORNEOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	19
ACTIV. COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	9
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEPORTE	MUJERES	2.750
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEPORTE	HOMBRES	2.600
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES	PORCENTAJE	13

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			81.609
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			81.609
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		81.609	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	81.609		
					TOTAL PROGRAMA		81.609

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA:		COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.124.642	56,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	844.874	7,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.969.516	64,27
6	INVERSIONES REALES	3.874.897	35,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.874.897	35,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.844.413	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.844.413	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	11
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	51
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL ACCESO	NÚMERO	10
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	35
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	96
NÚMERO DE USOS EN CDM	NÚMERO	250.000
NÚMERO DE ALQUILERES EN CDM	NÚMERO	24.000
NÚMERO DE TARJETAS DE CESIÓN EN CDM	NÚMERO	2.400
PARTICIPANTES MASCULINOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES CDM FAUSTINA VALLADOLID	NÚMERO	13.000
PARTICIPANTES FEMENINOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES CDM FAUSTINA VALLADOLID	NÚMERO	19.000
PARTICIPANTES MASCULINOS PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN CDM MARGOT MOLES	NÚMERO	6.000
PARTICIPANTES FEMENINOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN CDM MARGOT MOLES	NÚMERO	6.200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PREINFANTIL	NÚMERO	280
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	8.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	900
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	130

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- B) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.
- C) GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS Y DE USO LIBRE EN LOS CENTROS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.
- D) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
- E) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

02. MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y LAS IDB DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	17.063
SUPERFICIE LIBRE Y ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	181.737

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

03. EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACIÓN, CONSTRUCCION Y MEJORA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS E IDB DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			6.124.642
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.803.083
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		744.727	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	242.460		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	226.008		
1	2	0	06	TRIENIOS	123.775		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.058.356	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	338.950		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	662.347		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	57.059		
1	3			PERSONAL LABORAL			2.991.359
1	3	0		LABORAL FIJO		1.798.526	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.664.242		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	134.284		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.192.833	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.107.827		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	85.006		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.330.200
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.327.886	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.327.886		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.314	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.314		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			844.874
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			45.535
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		45.535	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.535		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			418.241
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		412.241	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	412.241		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			381.098
2	2	1		SUMINISTROS		206.199	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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	50.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50.031		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	97.168		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		174.899	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.336		
2	2	7	01	SEGURIDAD	171.563		
6				INVERSIONES REALES			3.874.897
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			28.875
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		28.875	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	28.875		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.000.000
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			2.846.022
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		2.846.022	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.846.022		
TOTAL PROGRAMA							10.844.413

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:		PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	253.019	99,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	0,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		253.219	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		253.219	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		253.219	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES INSPECTORAS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	200
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROPUESTAS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	PORCENTAJE	80
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	50
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES CONSUMO	NÚMERO	15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO PROGRAMADAS ANUALMENTE POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO.
B) REALIZAR INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS, EN MATERIA DE CONSUMO, 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) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
E) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS POR MUJERES	MUJERES	200
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS POR HOMBRES	HOMBRES	200
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUM. Y EMPRES. Y PROF. PROPICIANDO RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	90

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS 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.
- B) ASESORAMIENTO PERSONALIZADO EN LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR/A DE DERIVACIÓN DE SUS EXPTES A OTROS ÓRGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			253.019
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			196.712
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		73.747	
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	11.968		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		122.965	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.517		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.643		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.805		
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			48.787
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		48.787	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	48.787		
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		253.219

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	415.732	99,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	0,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		418.732	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		418.732	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		418.732	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEL DISTRITO PARA ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA CONCEJALÍA QUE LE SON ATRIBUIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y SUMINISTROS QUE DEN COBERTURA A LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			415.732
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			128.261
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		128.261	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.939		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.322		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			81.079
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		31.758	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	7.512		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		49.321	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.147		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.120		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.131
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.131	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.131		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			82.131
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.131	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.131		
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		418.732

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.988.195	94,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.100	5,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.325.295	99,95
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.328.295	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.328.295	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	282
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	282
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	35

ACTIVIDADES

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

02. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL DE CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	82
PROCEDIMIENTOS ABIERTOS TRAMITADOS	NÚMERO	8
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	37
TIEMPO MEDIO TRAMITAC. PROCEDIMIENTOS ABIERTOS	DÍAS	180
CONTRATOS DERIVADOS TRAMITADOS	NÚMERO	10
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CON CLAUSULAS SOCIALES	NÚMERO	8
LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES DE GARANTÍA	NÚMERO	10
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	9
PRÓRROGAS	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE GESTIONA EL DISTRITO, INCLUYENDO ACUERDOS MARCO, CONTRATOS DERIVADOS Y COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN, PRÓRROGA, LIQUIDACIÓN, DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS Y OTROS INCIDENTES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	150
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO Y PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CUYA SANCIÓN ES COMPETENCIA DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN INFORMES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES EN LAS MATERIAS CUYA SANCIÓN ES COMPETENCIA DEL DISTRITO (DISCIPLINA URBANÍSTICA, OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, SALUD Y CONSUMO, ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS, INSTALACIONES O ACTIVIDADES SIN TÍTULO HABILITANTE O POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN.

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	314
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	250
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	850
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	450
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	44
LICENCIAS BÁSICAS SOLICITADAS	NÚMERO	2
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	22
LICENCIAS BÁSICAS RESUELTAS	NÚMERO	2
EXPEDIENTES SLIM - RESIDENCIAL SOLICITADOS	NÚMERO	9.342
EXPEDIENTES SLIM - RESIDENCIAL RESUELTOS	NÚMERO	10.268

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	7
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL-PRESIDENTE	NÚMERO	1.750
PROPUESTAS DE RESOLUCIONES ELEVADAS A COORDINADORA DEL DISTRITO	NÚMERO	650
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO	NÚMERO	165
SESIONES DE PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
ASISTENCIA PRESENCIAL DE HOMBRES A SESIONES DEL DISTRITO	PORCENTAJE	55
ASISTENCIA PRESENCIAL DE MUJERES A SESIONES DEL DISTRITO	PORCENTAJE	45
SESIONES DE LA JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

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

06. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS PERSONALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE ESTA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ETC.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS PERSONALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PRECISAS MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT	NÚMERO	3
TRAMITACIÓN DE CONCURSOS	NÚMERO	7
TRAMITACIÓN DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN	NÚMERO	1
CONTROL HORARIO	NÚMERO	2.000
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	60
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE TELETRABAJO	NÚMERO	10
TRAMITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE LOS TRABAJADORES	NÚMERO	55
EXPEDIENTES DE TRAMITACIÓN DE PRODUCTIVIDAD	NÚMERO	8
EXPEDIENTES DE PETICIÓN DE INTERINOS	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE BODAS	NÚMERO	55

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.988.195
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			110.996
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.996	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.996		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.350.401
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.557.050	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	324.146		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	358.897		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	257.280		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	337.026		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	94.170		
1	2	0	06	TRIENIOS	185.531		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.793.351	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	815.699		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.877.837		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	99.815		
1	3			PERSONAL LABORAL			197.657
1	3	0		LABORAL FIJO		197.657	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	124.356		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	73.301		
1	4			OTRO PERSONAL			461
1	4	3		OTRO PERSONAL		461	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	461		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			194.575
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		194.575	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	194.575		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.134.105
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.134.105	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.134.105		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			337.100
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.700
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		700	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	700		
2	1	5		MOBILIARIO		4.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			121.400

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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		20.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		11.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.400	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		86.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			211.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		211.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.000		
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		6.328.295

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.500	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		75.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		75.500	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL DEL DISTRITO EN LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CONSEJO DE PROXIMIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
MESAS CONSTITUIDAS CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
HOMBRES INSCRITOS EN LAS MESAS DE LOS CONSEJOS	PORCENTAJE	60
MUJERES INSCRITAS EN LAS MESAS DE LOS CONSEJOS	PORCENTAJE	40
COLECTIVOS ACREDITADOS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	5
PROPOSICIONES ELEVADAS A PLENO POR EL CONSEJO PROX.	NÚMERO	4
PROPOSICIONES APROBADAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE MESAS.
- B) RESERVA DE ESPACIOS DE TRABAJO PARA LAS MESAS.
- C) DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS.
- D) DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN MESAS.
- E) ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓN PARCI-CENSO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS, CONSEJOS DE PROXIMIDAD E INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN SOCIAL.
- F) DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS CANALES DE PARTICIPACIÓN (DECIDE MADRID, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.ETC).

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO EN LAS ENTIDADES SOCIALES CON SEDE EN EL DESITRITO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	75
ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN	NÚMERO	26
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	18
ENTIDADES CON SUBVENCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	8
PROYECTOS SUBVENCIONADOS QUE OBTIENEN LA MÁXIMA PUNTUACIÓN EN EL APARTADO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	9
INMUEBLES MUNICIPALES CON AUTORIZACIÓN DE USO	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO.
B) INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO A NIVEL GRUPAL E INDIVIDUAL SI LO REQUIERE LA ENTIDAD.
C) VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PROYECTOS PRESENTADOS SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
D) GESTIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS Y MEMORIAS DE PROYECTOS REALIZADOS.
E) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUTORIZACIONES DE USO DE INMUEBLES.

03. PROMOVER EL ACCESO A LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS Y COLECTIVOS Y PROMOVRIENDO ACTIVIDADES GRUPALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	30
MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	30
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	NÚMERO	4
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PORCENTAJE	60
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN A ENTIDADES Y PARTICULARES.
B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL ASOCIACIONISMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			75.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			75.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		75.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	75.500		
					TOTAL PROGRAMA		75.500

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	219	DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.874.471	89,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.874.471	89,98
6	INVERSIONES REALES	320.000	10,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		320.000	10,02
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.194.471	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.194.471	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS A CARGO DEL DISTRITO	M2	32.320
SUPERFICIE LIBRE Y ZONAS VERDES EDIFICIOS DISTRITO	M2	20.773

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO.

02. EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 **DISTRITO DE VICÁLVARO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			2.874.471
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			304.069
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		304.069	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	304.069		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.570.402
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.570.402	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.034.388		
2	2	7	01	SEGURIDAD	819.520		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	716.494		
6				INVERSIONES REALES			320.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			320.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		320.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	320.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.194.471

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

220. DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		12.623				5.000				17.623
231.02	FAMILIA E INFANCIA				60.000			5.000			65.000
231.03	MAYORES		18.598.595		45.000			10.000			18.653.595
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.266.973	419.645		60.000			5.000			3.751.618
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	615.728	1.540								617.268
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		10.005.062				207.125				10.212.187
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		718.888								718.888
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	615.657	1.728.427								2.344.084
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		40.720								40.720
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.979.870	1.005.064		121.151		1.823.735				7.929.820
493.00	CONSUMO	276.528	500								277.028
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	286.785	3.000								289.785
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.321.263	268.399	1.000			5.500				6.596.162
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				70.000						70.000
933.02	EDIFICIOS		5.359.322				1.717.125				7.076.447
CENTRO 001		16.362.804	38.161.785	1.000	356.151		3.758.485	20.000			58.660.225
SECCIÓN 220		16.362.804	38.161.785	1.000	356.151		3.758.485	20.000			58.660.225

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS	
PROGRAMA:	153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.623	71,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		12.623	71,63
6	INVERSIONES REALES	5.000	28,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	28,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.623	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.623	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 **OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	2
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12.623
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.623
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.623	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.623		
6				INVERSIONES REALES			5.000
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			5.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		17.623

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	92,31
OPERACIONES CORRIENTES		60.000	92,31
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	7,69
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	7,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		65.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 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
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	50
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	50
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	20
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	100
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	450
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	1
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	1
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	4
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACT PREVENTIVAS	NÚMERO	5
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACT PREVENTIVAS	NÚMERO	15
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	130
NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	130
GRUPOS PREVENTIVOS DE MENORES Y ADOLESCENTES PROGR. ED. SOCIAL	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO DE ED. SOCIAL.	NÚMERO	10
NIÑAS PARTICIPANES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO	NÚMERO	10
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA INFANTILES.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
F) INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS Y MENORES.
G) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE FAMILIA E INFANCIA TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y/O EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS- SITUACIONES REVISADOS EN LA CAF	NÚMERO	120
NIÑAS- SITUACIONES REVISADAS EN LA CAF	NÚMERO	120
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	150
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	150
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	150
CHICOS JOVENES ATENDIDOS EN PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	50
CHICAS JOVENES ATENDIDAS EN PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	50
NIÑOS ATENDIDOS EN PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	20
NIÑAS ATENDIDAS EN PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	20
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	80
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	80
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (RMI)	NÚMERO	5
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (RMI)	NÚMERO	5
NIÑOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE LUDOTECA JUNTA DTTO	NÚMERO	100
NIÑAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE LUDOTECA JUNTA DTTO	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL CON FAMILIAS PLURIPROBLEMÁTICAS.
- C) VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN SOCIAL, RIESGO MODERADO Y GRAVE.
- D) PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR PARA VALORACIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN.
- E) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO (ASPA).
- F) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- G) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DE MENORES DURANTE EL VERANO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS		

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			60.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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		65.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.598.595	99,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	0,24
OPERACIONES CORRIENTES		18.643.595	99,95
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.653.595	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		18.653.595	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.200
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.500
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	40
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1.000
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	14
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	110
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	130
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	5
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	2.000
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.000
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	15
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
H) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS MAYORES.
I) CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ED. SOCIAL/TERAPIA OCUPACIONAL QUE APOYE A LAS PERSONAS MAYORES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
J) REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN A MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO Y ABANDONO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.000
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	9.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	61
NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	NÚMERO	190
PLAZAS OFERTADAS PARA TALLERES	NÚMERO	3.500
VOLUNTARIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
VOLUNTARIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	180
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.800
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	6.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	80
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	400
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	8
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	20
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES REALIZADAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	250

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 LAS PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C)	ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES DE MAYORES.
E)	VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
F)	GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL.
G)	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES Y OTRAS ENTIDADES U ORGANIZACIONES INFANTO JUVENILES, CENTROS EDUCATIVOS, ETC.
H)	PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
I)	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS AULAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
J)	ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LOS TALLERES.
K)	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS AUDIOVISUALES Y OTROS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	60
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	40
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	5
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS DE PLAZAS DE ESTANCIA TEMPORAL DE RESIDENCIA DE MAYORES	NÚMERO	8
MUJERES BENEFICIARIAS DE ESTANCIA TEMPORAL DE RESIDENCIA DE MAYORES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA".
C)	GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PLAZAS DE ESTANCIA TEMPORAL EN RESIDENCIA DE MAYORES.
D)	PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE MAYORES TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	250
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	180
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	90
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	180
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	40
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	5
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	6
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	10
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIA PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDA ECONÓMICAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDA ECONÓMICAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

06. GARANTIZAR EL DERECHO A LA VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE DEPENDENCIA A LAS PERSONAS MAYORES, PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LOS RECURSOS Y PRESTACIONES CORRESPONDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA HOMBRES	NÚMERO	200
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA MUJERES	NÚMERO	350

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE VALORACIÓN DE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.
B)	ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE ENTORNO.
C)	INFORMACIÓN, GESTIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

07. PREVENIR E INTERVENIR EN SITUACIONES DE AISLAMIENTO SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	70
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	70

ACTIVIDADES	
A)	CAPTACIÓN, ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL.
B)	COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES SOCIO SANITARIAS.
C)	ACTIVIDADES LUDICAS ADAPTADAS Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA ESTE COLECTIVO.
D)	CONTRATO DE SERVICIOS PARA INTERVENCIONES ESPECÍFICAS EN DOMICILIOS (TERAPIA OCUPACIONAL, ED. SOCIAL).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			18.598.595
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.598.595
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.907	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.907		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.587.688	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	17.844.784		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	742.904		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	45.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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		18.653.595

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.266.973	87,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	419.645	11,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	1,60
OPERACIONES CORRIENTES		3.746.618	99,87
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.751.618	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.751.618	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	12.000
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN/SIA	NÚMERO	1.500
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN/SIA	NÚMERO	3.500
HOMBRES EN CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	50
MUJERES EN CASOS URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	80
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN/SIA	NÚMERO	3.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN/SIA	NÚMERO	5.500
GRUPOS INFORMATIVOS DE PRESTACIONES REALIZADOS EN LOS CSS	NÚMERO	1
OTROS GRUPOS INFORMATIVOS REALIZADOS SOBRE OTROS TEMAS Y AMBITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- B) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- C) REALIZACIÓN DE GRUPOS INFORMATIVOS SOBRE PRESTACIONES Y RECURSOS SOCIALES, ASÍ COMO DE SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES.
- D) DOTACIÓN EQUIPAMIENTO NUEVO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.
- E) ATENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	150
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	180
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE ATENCIÓN	HORAS/PERSONA	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.

03. APOYAR E INTERVENIR ANTE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE INTERVENCIÓN	NÚMERO	300
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	80
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	25
MUJERES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	400
HOMBRES ATENDIDOS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	200
MUJERES ATENDIDAS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	500
HOMBRES TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	120
MUJERES TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIVIDUAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
C) COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE DESARROLLAN ACTUACIONES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
D) DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS GRUPALES DEL DISTRITO Y SUBVENCIONADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL O ESPECIAL NECESIDAD.
F) ACTUACIONES GRUPALES DE APOYO AL SEGUIMIENTO CON PERSPECTIVA DE GENERO.

04. ACERCAR A LA CIUDADANIA A UN RECURSO DE ALOJAMIENTO ASEQUIBLE A TRAVÉS DE LAS VIVIENDAS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES DERIVADOS A SAER OFICINA DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS	NÚMERO	25
MUJERES DERIVADAS A SAER OFICINA DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS	NÚMERO	30
DOMICILIOS SOBRE LOS QUE SE HA REALIZADO ACTUACIÓN RELATIVA A PROCESO DE LANZAMIENTO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) INFORMAR Y ORIENTAR DE LOS RECURSOS DE ACCESO A VIVIENDAS U OTRAS ALTERNATIVAS RESIDENCIALES.
B) REALIZAR EL INFORME DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD.
C) REALIZAR ACTUACIONES DE APOYO ANTE SITUACIONES DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON ACCIONES Y PROYECTOS PREVENTIVOS Y REHABILITADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	80
MUJERES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	300
HOMBRES ATENDIDOS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	350
MUJERES ATENDIDAS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	600

ACTIVIDADES
A) INFORMAR Y ORIENTAR DE LOS RECURSOS DE ACCESO A VIVIENDAS U OTRAS ALTERNATIVAS RESIDENCIALES.
B) REALIZAR EL INFORME DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD.
C) REALIZAR ACTUACIONES DE APOYO ANTE SITUACIONES DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.266.973
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.493.405
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		934.978	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	651.120		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	84.861		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	113.036		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	58.544		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.558.427	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	491.634		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.020.086		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	46.707		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			85.052
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		85.052	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	85.052		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			688.516
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		688.516	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	688.516		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			419.645
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			419.645
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		419.645	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	419.645		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		3.751.618

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	615.728	99,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.540	0,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		617.268	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		617.268	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		617.268	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	230
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	285
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	75
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	54
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	140
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIP	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	18
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS	PORCENTAJE	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	21
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	60
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	28
EFICACIA OPERATIVA EN INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES DOMICILIARIAS Y LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS TRAMITADAS	NÚMERO	45
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	60
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	40
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	26
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL Y MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	85
INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	29

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
- B) GESTIÓN DE DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
- C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DESAGREGADAS POR SEXO DEL SOLICITANTE.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
- F) DISTINCIONES DE TITULARES DE LICENCIAS POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	65
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS A HOMBRES	NÚMERO	70
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS A MUJERES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
- B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
- C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
- D) CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DESAGREGADOS POR SEXO DE LA PERSONA SOLICITANTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			615.728
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			466.677
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		175.057	
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	34.522		
1	2	0	06	TRIENIOS	26.289		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		291.620	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.091		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	197.738		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.791		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.952
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.952	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.952		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			122.099
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		122.099	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	122.099		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.540
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.540
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		540	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	540		
TOTAL PROGRAMA							617.268

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.005.062	97,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.005.062	97,97
6	INVERSIONES REALES	207.125	2,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		207.125	2,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.212.187	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.212.187	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	10
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	390
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	390

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	123.160
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	60.162
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	10
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	90
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIO	NÚMERO	10
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	15
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	1
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G.PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS		

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			10.005.062
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.448.314
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.448.314	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.448.314		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.556.748
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.556.748	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.754.089		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.631		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.791.028		
6				INVERSIONES REALES			207.125
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			207.125
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		207.125	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	207.125		
					TOTAL PROGRAMA		10.212.187

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	718.888	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		718.888	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		718.888	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		718.888	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	15
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.500
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.500
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	14
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	14
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	800
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	800
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	490
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	490
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	50
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES (REFUERZO LENGUA Y MATEMÁTICAS, TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, DEPORTES, LUDOTECA, ACOGIDA, INGLÉS, ETC.).
- C) GESTIÓN DE CAMPAMENTOS URBANOS EN PERÍODOS NO LECTIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- D) PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- E) PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS AVANZADAS (CONTRA LA DESIGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO, SALUD, ETC) CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			718.888
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			718.888
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		718.888	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	718.888		
					TOTAL PROGRAMA		718.888

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	615.657	26,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.728.427	73,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.344.084	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.344.084	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.344.084	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	28.332
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	91
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	16.400
EXPOSICIONES	NÚMERO	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	20.000
CONCIERTOS	NÚMERO	125
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	20.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	115
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	13.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	8
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	200
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	38.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	541
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	55
ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	1.800
EXPOSICIONES REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	12
EXPOSICIONES REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	18
CONFERENCIAS REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	4
CONFERENCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES PARA PERSONAS ADULTAS (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.) E INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC) TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	285
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	57
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	21.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	NÚMERO	2.800
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	10
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	17
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	98
MEDIA DE HOMBRES QUE ASISTEN A CURSOS DE ACTIV. SOCIOC Y RECR.	PORCENTAJE	21
MEDIA DE MUJERES QUE ASISTEN A CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	PORCENTAJE	75

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	2
PUNTOS VIOLETAS EN FIESTAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
C) PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIAS SEXISTAS EN LAS FIESTAS DE LOS BARRIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			615.657
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			484.388
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		192.094	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	87.558		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.675		
1	2	0	06	TRIENIOS	38.033		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		292.294	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	87.391		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	192.770		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.133		
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			119.980
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		119.980	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	119.980		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.728.427
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.728.427
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.728.427	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	917.876		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	810.551		
TOTAL PROGRAMA							2.344.084

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.720	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		40.720	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.720	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		40.720	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: **220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: **001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	10.015
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	24.395
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	625
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.226
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	117
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES	PORCENTAJE	55
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL MUJERES	PORCENTAJE	45
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES HOMBRES	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES MUJERES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS HOMBRES	PORCENTAJE	39
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS MUJERES	PORCENTAJE	61
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES HOMBRES	PORCENTAJE	27
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES MUJERES	PORCENTAJE	73
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	PORCENTAJE	42
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	PORCENTAJE	58
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES	RATIO	13
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES	RATIO	11
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	8
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	12
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	10
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	16
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	8
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	19
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	RATIO	2
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	RATIO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	64.672
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	42
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOLARES	NÚMERO	1.620
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. HOMBRES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. MUJERES	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS HOMBRES	RATIO	12
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS MUJERES	RATIO	8
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	13
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS HOMBRES Y MUJERES.
- B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
- C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
- D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
- E) DISTINCIONES EN MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN Y PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
- F) DISTINCIONES EN MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN Y PARTICIPANTES EN ESCUELAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	1
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	324
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES HOMBRES	NÚMERO	2.955
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES MUJERES	NÚMERO	1.143
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	1
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	12
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE HOMBRES	NÚMERO	3.417
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE MUJERES	NÚMERO	785

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO.
- C) DISTINCIÓN DE PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
- D) DISTINCIÓN PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			40.720
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			40.720
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		40.720	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	40.720		
					TOTAL PROGRAMA		40.720

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.979.870	62,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.005.064	12,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.151	1,53
OPERACIONES CORRIENTES		6.106.085	77,00
6	INVERSIONES REALES	1.823.735	23,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.823.735	23,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.929.820	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.929.820	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	88.478
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	15.889
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	92.402
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	196.769
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	33
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	7
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	55
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	95
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORT. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	78
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	104
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST.BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	54
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DISTRITO	NÚMERO	170

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	29.215
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	18.300
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INST. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES	
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: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			4.979.870
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.415.564
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		558.707	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.140		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	145.476		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.828		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	244.842		
1	2	0	06	TRIENIOS	58.421		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		856.857	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	267.134		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	537.601		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	52.122		
1	3			PERSONAL LABORAL			2.471.494
1	3	0		LABORAL FIJO		1.062.645	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	977.702		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	84.943		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.408.849	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.315.501		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	93.348		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.092.812
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.092.168	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.092.168		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		644	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	644		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.005.064
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			54.344
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		54.344	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	54.344		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			710.407
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		702.407	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	702.407		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.000		
2	1	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			240.313

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.891	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.128		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	13.763		
2	2	1		SUMINISTROS		128.483	
2	2	1	04	VESTUARIO	36.228		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.412		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.786		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	60.057		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		91.939	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	34.730		
2	2	7	01	SEGURIDAD	48.565		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.644		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			121.151
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			121.151
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		121.151	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	121.151		
6				INVERSIONES REALES			1.823.735
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			538.735
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		83.269	
6	2	3	00	MAQUINARIA	39.565		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	43.704		
6	2	5		MOBILIARIO		455.466	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	131.187		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	324.279		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.285.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.285.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.285.000		
					TOTAL PROGRAMA		7.929.820

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO	
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS			

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	276.528	99,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		277.028	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		277.028	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		277.028	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	80
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO/AÑO	70
INSPECCIONES REALIZADAS POR LA INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	100
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	20
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	6

ACTIVIDADES

- A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA.
- B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.
- C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
- D) LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	500
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	70
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTROS ORGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE PERSONAS CONSUMIDORAS Y EMPRESARIADO	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
- B) TRAMITAR LA RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC	PORCENTAJE	70
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN MAXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			276.528
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			217.758
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		78.508	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.656		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.552		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.300		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		139.250	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.755		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.607		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.888		
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			54.480
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		54.480	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	54.480		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			500
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
TOTAL PROGRAMA							277.028

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	286.785	98,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	1,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		289.785	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		289.785	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		289.785	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTIVIDADES CONCEJALÍA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CONCEJALIA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE ATENCIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON REPRESENTANTES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES, AUTÓNOMAS, LOCALES Y ENTIDADES, EMPRESAS Y VECINOS DEL DISTRITO.
B) COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LOS SERVICIOS Y ÁREAS MUNICIPALES Y CON LA PROPIA JUNTA MUNICIPAL.
C) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES EN EL DISTRITO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
D) ATENCIÓN DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES INSTITUCIONALES EN ATENCIÓN A VECINOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

02. REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DE REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.

03. GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE GASTOS DE VIAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			286.785
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			77.714
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		31.404	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.246		
1	2	0	06	TRIENIOS	7.158		
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			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			61.149
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		61.149	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	61.149		
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	2.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
TOTAL PROGRAMA							289.785

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.321.263	95,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	268.399	4,07
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000	0,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.590.662	99,92
6	INVERSIONES REALES	5.500	0,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.500	0,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.596.162	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.596.162	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	50
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	13
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	1
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO SUMARIO	NÚMERO	1
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	13
CONTRATOS ADQUISICION POR COMPRA CENTRALIZADA	NÚMERO	14
ACUERDOS MARCO TRAMITADOS	NÚMERO	2
CONTRATOS BASADOS/DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	DÍAS	6
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	236
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	DÍAS	155
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO SUMARIO	DÍAS	249
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES	NÚMERO	60
CONTRATOS TRAMITADOS CON CLAÚSULAS SOCIALES Y DE IGUALDAD	NÚMERO	37

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE INVERSIONES EN ÚTILES Y HERRAMIENTAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTRO.
- C) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
- D) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y DE AUXILIARES DE INFORMACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
- E) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL.
- F) EMISIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS, TRIBUNAL DE CUENTAS, OTRAS ADMINISTRACIONES, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	2.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.800

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	10
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A CONCEJAL	NÚMERO	3.600
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	950
PROPUESTAS Y PROPOSICIONES DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	105
PROPUESTAS ELEVADAS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
PROPUESTAS ELEVADAS AL PLENO DE LA JMD POR CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
REUNIONES DEL CONSEJO Y JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL, COORDINADOR, CONCEJALÍA, COORDINACIÓN Y ORGANOSCOLEGIADOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA E INDEMNIZACIÓN A VOCALES VECINOS.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DISTRITO.
D) REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DE LOS MENCIONADOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
E) DESARROLLO DE FUNCIÓN FEDATARIA RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	310
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	620
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	110
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	190
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	320
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	170

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES.
- 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	490
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	93
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	420

ACTIVIDADES

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

06. FACILITAR AL CIUDADANO/A SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	600
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DTO CONTESTADAS	NÚMERO	600
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	17
ÍNDICE CONTEST SUG Y RECLA RELAT DISTRITO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	65
ÍNDICE CONTEST SUG Y RECLA RELAT DISTRITO EN 2 MESES MÁX	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U 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			6.321.263
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			114.571
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.571	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.571		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.468.077
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.622.339	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	306.146		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	327.537		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	382.478		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	373.898		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	56.502		
1	2	0	06	TRIENIOS	175.778		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.845.738	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	844.946		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.895.856		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	104.936		
1	3			PERSONAL LABORAL			350.608
1	3	0		LABORAL FIJO		350.608	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	256.033		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	94.575		
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			191.800
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		191.800	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	191.800		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.195.374
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.195.374	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.195.374		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			268.399
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			500
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.500	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			34.699
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		19.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	1		SUMINISTROS		7.999	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	1.499		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	500		
2	2	5		TRIBUTOS		1.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.200	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			230.200
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		230.200	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	230.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	200		
3				GASTOS FINANCIEROS			1.000
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.000
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		1.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	1.000		
6				INVERSIONES REALES			5.500
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		2.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		500	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	500		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			2.500
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	500		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		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							6.596.162

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS		

DATOS EN EUROS

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASIST. MEDIA REPRESENTANTES DE LAS MESAS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	2
ASIST. MEDIA ORGANIZADORES DE LAS MESAS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	2
MESAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD CONSTITUIDAS	NÚMERO	2
REUNIONES DE LAS MESAS DEL CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	6
TOTAL PERSONAS ACREDITADAS EN CONSEJO PROXIMIDAD HOMBRES	NÚMERO	15
TOTAL PERSONAS ACREDITADAS EN CONSEJO PROXIMIDAD MUJERES	NÚMERO	15
PROPOSICIONES CONSEJO PROXIMIDAD ELEVADAS AL PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	2
PROPOSICIONES CONSEJO PROXIMIDAD APROBADAS POR PLENO DISTRITO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
B) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENT.CIUDAD. CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	110
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC.	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC.	NÚMERO	18
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	75
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	16
CESIÓN DE LOCALES A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	8

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 EXPEDIENTES Y APOYO A LAS ENTIDADES CON CESIONES EN LOS LOCALES MUNICIPALES DEL DISTRITO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO SOCIAL.
- C) ATENCIÓN PERSONALIZADA, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES, ASOCIACIONES Y VECINOS/AS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	220	DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.359.322	75,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.359.322	75,73
6	INVERSIONES REALES	1.717.125	24,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.717.125	24,27
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.076.447	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.076.447	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	23
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	71.918
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	26.609
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO	NÚMERO	38
SUPERF. ZONAS VERDES MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	27.802

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	95
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO	PORCENTAJE	20
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO	PORCENTAJE	40
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	85
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 **DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			5.359.322
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			18.100
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		18.100	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	18.100		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			924.421
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		924.421	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	924.421		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.416.801
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.416.801	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.052.047		
2	2	7	01	SEGURIDAD	642.072		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.967		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	711.715		
6				INVERSIONES REALES			1.717.125
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.717.125
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.717.125	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.717.125		
TOTAL PROGRAMA							7.076.447

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

221. DISTRITO DE BARAJAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
231.02	FAMILIA E INFANCIA		255.300		85.000			4.000			344.300
231.03	MAYORES		3.256.323		3.500			2.000			3.261.823
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.130.127	164.728		40.000						1.334.855
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	413.979	1.300								415.279
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.465.510								3.465.510
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		401.435								401.435
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	429.149	988.503		7.500						1.425.152
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		99.562								99.562
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.480.107	724.594				973.000				5.177.701
493.00	CONSUMO	207.877	400								208.277
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	460.979	1.100								462.079
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.860.272	290.296								5.150.568
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				58.150			3.000			61.150
933.02	EDIFICIOS		1.187.896				176.000				1.363.896
CENTRO 001		10.982.490	10.836.947		194.150		1.149.000	9.000			23.171.587
SECCIÓN 221		10.982.490	10.836.947		194.150		1.149.000	9.000			23.171.587

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		
PROGRAMA:	231.02	FAMILIA E INFANCIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	255.300	74,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000	24,69
OPERACIONES CORRIENTES		340.300	98,84
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000	1,16
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	1,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		344.300	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		344.300	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	20
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS	NÚMERO	12
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	8
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	NÚMERO	34
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	16
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	18
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	810
NIÑOS ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	450
NIÑAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	360
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
MEDIA HORAS FAMILIA MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	80
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESID.BÁSICAS	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESID.BÁSICAS	NÚMERO	55
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	6
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	50
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO A LOS PADRES Y MADRES EN LA EDUCACIÓN Y CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS: ESCUELA DE FAMILIAS C.A.F., ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA.
- B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL: LUDOTECAS Y CENTROS DE DÍA REALIZANDO EN ESTOS ESPACIOS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y RESPETO A LA DIVERSIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
- C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
- D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
- E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.
- G) INTERVENCIÓN EN CENTROS ESCOLARES, DESDE LA PERSPECTIVA DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y CON ENFOQUE DE GÉNERO, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER CONFLICTOS DENTRO DEL AULA E INTEGRAR A LOS ALUMNOS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
- H) POSIBILITAR Y APOYAR PROCESOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y FORMACIÓN INDIVIDUALIZADOS A LAS FAMILIAS Y LOS JÓVENES QUE PRESENTAN ESCASOS RECURSOS PERSONALES PARA INICIAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. SE LLEVARÁ A CABO UNA INTERVENCIÓN ESPECÍFICA CON MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y EL LOGRO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA.
- I) APOYAR LA INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ADJUDICATARIAS DE VIVIENDAS EN EL ENSANCHE DE BARAJAS, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LAS FAMILIAS MONOMARENTALES.
- J) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO QUE REALIZA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA BRECHA SALARIAL.
- K) SEGUIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN TODAS SUS ACCIONES Y LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESAGREGADA POR SEXO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO DESCRITAS EN EL CONTRATO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	35
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	120
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	104
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	25
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	14
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	11
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC.	NÚMERO	12
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	7
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO.	NÚMERO	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. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ZONA DEL ENSANCHE DE BARAJAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CHICOS MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	22
CHICAS MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS	NÚMERO	27
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN GRUPOS DE APOYO ESCOLAR	NÚMERO	22
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN GRUPOS DE APOYO ESCOLAR	NÚMERO	27

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B) ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR Y OCIO SALUDABLE.
C) DESARROLLO DE UNA LUDOTECA CON MERIENDA PARA MENORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			255.300
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			255.300
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		255.300	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	255.300		
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		
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		344.300

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.03	MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.256.323	99,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500	0,11
OPERACIONES CORRIENTES		3.259.823	99,94
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,06
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.261.823	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.261.823	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: **221 DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: **001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	893
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	22
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	240
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	25
VARONES MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	10
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	15
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	2.010
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS VARONES AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	8
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	12
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. HOMBRES	NÚMERO	268
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES	NÚMERO	625
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES HOMBRES	NÚMERO	84
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES MUJERES	NÚMERO	156
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	603
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	1.407
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL (DOMICILIO)	NÚMERO	9
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN EL DOMICILIO EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	4
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA OCUPACIONAL (DOMICILIOS)	NÚMERO	9
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO FISIOTERAPIA OCUP.	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN DOMICILIO EN EL PROYECTO FISIOTERAPIA OCUP.	NÚMERO	4
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL (GRUPOS)	NÚMERO	240
HOMBRES MAYORES GRUPOS TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	50
MUJERES MAYORES GRUPOS TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	190
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA OCUPACIONAL Y GRUPOS PREVENTIVOS	NÚMERO	150
HOMBRES MAYORES GRUPO DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	30
MUJERES MAYORES GRUPO DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	120

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUSION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.461
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	67
TALLERES REALIZADOS	NÚMERO	81
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.280
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	42
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	630
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	47.500
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES Y MUJERES)	NÚMERO	60
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2.584
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	3.877
PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	130
PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	500
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	22
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	38

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.
G)	DESARROLLO DE UN PROGRAMA DEPORTIVO PARA FAVORECER EL MANTENIMIENTO FÍSICO Y PREVENIR SITUACIONES DE DEPENDENCIA.
H)	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO QUE REALIZA EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA BRECHA SALARIAL.
I)	SEGUIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA REFERENTE AL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN TODAS SUS ACCIONES Y LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESAGREGADA POR SEXO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO DESCRITAS EN EL CONTRATO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	32
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	44
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	9
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	11
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	21

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	113
USUARIOS CENTRO DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	51
USUARIAS MUJERES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG.	NÚMERO	72
USUARIOS HOMBRES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG.	NÚMERO	41
USUARIAS CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	30
USUARIOS CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	21

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DIA Y ALZHEIMER.
- B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	6
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	1
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

06. CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN MAYOR FEMENINA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SENSIBILICEN SOBRE EL PAPEL SOCIAL REALIZADO POR LAS MUJERES MAYORES.
- B) ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LAS MUJERES QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE MAYORES.

07. FAVORECER LA DETECCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES REALIZADAS DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES	NÚMERO	33
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOC. PERSONAS MAYORES	NÚMERO	220
PARTICIPANTES MUJERES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOC. PERSONAS MAYORES	NÚMERO	405

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SENSIBILICEN SOBRE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, DADO QUE EL COLECTIVO DE MUJERES SOLAS ES EL MAS NUMEROSO Y ESPECIALMENTE VULNERABLE.
- B) FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD FAMILIAR EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES.
- C) FACILITAR EL APOYO ENTRE LOS VECINOS/AS DE LA MISMA COMUNIDAD.
- D) PROMOVER UNA RED DE TRABAJO COMUNITARIO PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES SITUACIONES DE AISLAMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.256.323
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.256.323
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.256.323	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.974.097		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	282.226		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	3.500		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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		3.261.823

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
PROGRAMA:	231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.130.127	84,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	164.728	12,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	3,00
OPERACIONES CORRIENTES		1.334.855	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.334.855	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.334.855	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	25
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	3.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO CON TITULAR HOMBRE	NÚMERO	900
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO CON TITULAR MUJERES	NÚMERO	2.600
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.000

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR MUJERES Y HOMBRES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
- B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
- D) FOMENTO DE UNA MAYOR ASISTENCIA DE LOS HOMBRES A LAS CITAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.
- E) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	70
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	25
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	45
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HORAS/PERSONA	20

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	10
PERCEPTORES HOMBRES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	5
PERCEPTORES MUJERES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	5
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	590
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	245
BENEFICIARIOS MUJERES AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	345

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) INTERVENCIÓN ESPECÍFICA CON MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y EL LOGRO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA.

04. FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LAS DIFERENTES COMUNIDADES VECINALES DEL DISTRITO, POTENCIANDO LA LABOR DEL VOLUNTARIADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	890
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	1.760
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	2.650

ACTIVIDADES
A) APOYAR E IMPULSAR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DEL DISTRITO.
B) ARTICULAR ESPACIOS DE COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ASOCIACIONES.
C) SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
D) ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

05. MEJORAR LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PARA PREVENIR Y/O CONTENER EL RIESGO DE AISLAMIENTO SOCIAL, ESTIGMA, POBREZA, ETC.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	55
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	5
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	50
MEDIA MENSUAL DE HORAS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	HORAS	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) APOYAR LA ADHERENCIA A TRATAMIENTOS DE SALUD MENTAL.
- B) APOYO EN EL CUIDADO PERSONAL, LABORAL, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, ETC.
- C) CONTENCIÓN Y ORIENTACIÓN HACIA LOS RECURSOS EN SITUACIONES DE CRISIS.
- D) COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES SANITARIOS PARA DISEÑAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL, COMPLEMENTARIA A LA INTERVENCIÓN CLÍNICA.

06. MEJORAR LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CON DIFICULTADES EN LA ADQUISICIÓN DE DESTREZAS TECNOLÓGICAS Y TRAMITACIONES ELECTRÓNICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TALLERES DE FORMACIÓN BÁSICA EN EL MANEJO DE MOVILES, ORDENADORES, APLIC INFORMATICAS, REDES SOC, ETC.	NÚMERO	3
HOMBRES PARTICIPANTES TALLERES	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES TALLERES	NÚMERO	20
TOTAL PARTICIPANTES TALLERES	NÚMERO	30
PILDORAS FORMATIVAS	NÚMERO	6
HOMBRES PARTICIPANTES PILDORAS FORMATIVAS	NÚMERO	5
MUJERES PARTICIPANTES PILDORAS FORMATIVAS	NÚMERO	50
TOTAL PARTICIPANTES PILDORAS FORMATIVAS	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

- A) APOYO EN EL CUIDADO PERSONAL, LABORAL, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, ETC.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.130.127
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			861.919
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		327.897	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	192.108		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	65.350		
1	2	0	06	TRIENIOS	46.193		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		534.022	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	164.498		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	351.762		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	17.762		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			36.350
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		36.350	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	36.350		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			231.858
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		231.858	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	231.858		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			164.728
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			164.728
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.800	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		162.928	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	162.928		
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		
					TOTAL PROGRAMA		1.334.855

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		
PROGRAMA:	311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	413.979	99,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.300	0,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		415.279	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		415.279	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		415.279	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN EN COLECTIVIDADES	NÚMERO	35
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA, BARES, CAFETERÍAS Y RESTAURANTES	NÚMERO	200
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC).	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	NÚMERO	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES	NÚMERO	15
CONTROL Y CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN	NÚMERO	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	14
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	4
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS PPP	NÚMERO	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL.	NÚMERO	15
TITULARES DE LICENCIAS APP MUJERES	PORCENTAJE	50
TITULARES DE LICENCIAS APP HOMBRES	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROS.
D) 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 EXPTE. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	5

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 **SALUBRIDAD PÚBLICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			413.979
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			319.742
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		111.288	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000		
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	16.889		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		208.454	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.837		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.908		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.709		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			14.878
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.878	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.878		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			79.359
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		79.359	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	79.359		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.300
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.200
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	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		415.279

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL		
PROGRAMA:	323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.465.510	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.465.510	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.465.510	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.465.510	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	23.676
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	42.850
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	40
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	415
NIÑOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	208
NIÑAS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	207

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
B)	COLABORAR CON LA COMUNIDAD ESCOLAR EN SU FUNCIONAMIENTO.
C)	FAVORECER LA COEDUCACIÓN MEDIANTE EL APOYO DE METODOLOGÍAS COOPERATIVAS.
D)	PARTICIPAR EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN LAS EE.II.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	2.500
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES DIFUNDIDAS	NÚMERO	12
ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A LAS AMPAS Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	40
REUNIONES CON EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	14
REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	30
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	NÚMERO	20
PARTICIPACIÓN EN "ESCUELAS DE MADRES Y PADRES"	NÚMERO	4
SESIONES DE ESCUELAS DE MADRES Y PADRES ORGANIZADAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES	
A)	INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA.
B)	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
C)	GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO.
D)	ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESCUELAS DE MADRES Y PADRES.
E)	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

04. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN COMISIONES ESCOLARIZACIÓN DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	6
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	415
REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	6

ACTIVIDADES	
A)	ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
B)	ASISTENCIA A REUNIONES Y COLABORACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES.
C)	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.465.510
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			14.000
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		14.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	14.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			298.148
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		298.148	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	298.148		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.153.362
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.153.362	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	708.767		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.444.595		
TOTAL PROGRAMA							3.465.510

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
PROGRAMA:	326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	401.435	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		401.435	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		401.435	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		401.435	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	14
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	14
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	4.800
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMT.	NÚMERO	2.304
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMT.	NÚMERO	2.496
ESCOLARES PART. ACTIV. COMPL. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	77
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	4
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	6
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	150
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	76
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	74
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	860
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	430
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	430
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE VERANO Y DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO Y DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	600
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS DE VERANO Y DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	600
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	7
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA Y PROM. IGUALDAD	NÚMERO	2
NUMERO DE SERVICIOS DE AUTOBÚS PRESTADOS	NÚMERO	25
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PLAN DE IGUALDAD	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DISEÑO, APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (TEATRO, CICLOS DE CONCIERTOS TEMÁTICOS, ACTIVIDADES EN INGLÉS, TALLERES MEDIOAMBIENTALES Y PARA LA IGUALDAD, ETC.).
B)	PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC.).
C)	DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
D)	PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.
E)	DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EN MARCHA LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
F)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS/AS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	12
TOTAL PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	135
ALUMNAS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	100
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	35

ACTIVIDADES	
A)	PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
B)	ANALIZAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN ADULTA DEL DISTRITO.
C)	DISEÑAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS QUE FOMENTEN LA INTERCULTURALIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	12
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	70
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL (COPIA)	NÚMERO	1
SUBCOMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	2
REUNIONES DE LA COMISIÓN O SUBCOMISIONES DE LA COPIA	NÚMERO	6
PUNTOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	10
PLENO INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS	NÚMERO	1
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC. INFANTIL	NÚMERO	5
CONSEJOS DE SEGURIDAD (ATENCIÓN A LA INF. Y ADOLESCENCIA)	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B)	ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C)	FORMAR PARTE DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE) AL QUE PERTENEZCA EL DISTRITO DE BARAJAS O EN SU DEFECTO COLABORAR CON ÉL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS DIFUNDIDOS	NÚMERO	6
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS DIFUNDIDOS	NÚMERO	6
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS DIFUNDIDOS	NÚMERO	27
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS DIFUNDIDOS	NÚMERO	27

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS A DESARROLLAR EN EL DISTRITO.
B) COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES ORGANIZADORAS DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS A DESARROLLAR EN EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			401.435
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			401.435
2	2	3		TRANSPORTES		10.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	10.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		390.935	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	390.935		
					TOTAL PROGRAMA		401.435

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL	
PROGRAMA:	334.01	ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	429.149	30,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	988.503	69,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.500	0,53
OPERACIONES CORRIENTES		1.425.152	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.425.152	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.425.152	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: **221** **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: **001** **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	16.537
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	49
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	HORAS	1.965
EXPOSICIONES	NÚMERO	35
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	12.500
CONFERENCIAS	NÚMERO	4
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	275
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	290
MUJERES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	175
HOMBRES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	100
MUJERES QUE EXPONEN	NÚMERO	200
HOMBRES QUE EXPONEN	NÚMERO	150
CONFERENCIANTES MUJERES	NÚMERO	2
CONCURSOS O CERTÁMENES CULTURALES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN CONCURSOS/CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN CONCURSOS/CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES EN CONCURSOS/CERTÁMENES CULTURALES	NÚMERO	20
ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	20
ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	1.500
MUJERES ASISTENTES A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	1.000
HOMBRES ASISTENTES A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	500
ARTISTAS MUJERES DE LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	80
ARTISTAS HOMBRES DE LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	40
OTROS ESPECTÁCULOS (TEATRO, MAGIA, TITERES, OTROS)	NÚMERO	19
ASISTENCIA A OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	3.000
MUJERES ASISTENTES A OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	2.000
HOMBRES ASISTENTES A OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	1.000
ARTISTAS MUJERES DE OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	28
ARTISTAS HOMBRES DE OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	24
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS POR DISTRITO, ACTOS HOMENAJE, JORNADAS, PUNTO INTERCAMBIO LIBROS, OTROS EVENTOS	NÚMERO	34
ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	6
ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	320
MUJERES ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	300
HOMBRES ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	20
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS/EJECUTADAS POR TERCEROS, PRESENTAC LIBROS, GRUPO LECTURA CONTRAPRESTACIONES	NÚMERO	30
ASISTENTES A ACTIV. PROMOVIDAS/EJECUTADAS POR TERCEROS, PRESENTAC LIBROS, GRUPO LECTURA CONTRAPRESTACIONES	NÚMERO	600

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

CONFERENCIANTES HOMBRES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS MUSICALES, CICLO DE MUSICA, ESPECTÁCULOS DIVERSOS).
B) CONCURSOS Y CERTÁMENES.
C) ACTIVIDADES CULTURALES AL AIRE LIBRE: CINE DE VERANO.
D) REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, ACTOS CONMEMORATIVOS Y EVENTOS VARIOS DISTRITO UNIDOS POR UNA CAUSA COMÚN.
E) REALIZACIÓN DE DIVERSOS ACTOS CULTURALES QUE FOMENTEN LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y DE ACTIVIDAD CORPORAL DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRTO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE TALLERES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TALLERES REALIZADOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	179
TALLERES REALIZADOS ACTIV. SOCIOC. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	60
HORAS DE TALLERES REALIZADAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	HORAS	14.419
MEDIA TRIMESTRAL DE MATRICULADOS	NÚMERO	1.730
MEDIA TRIMESTRAL MATRICULADOS POR CADA GRUPO DE TALLER	RATIO	10
POBLACIÓN DEL DISTRITO MATRICULADA EN TALLERES	RATIO	35
TALLERES DE ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	76
MATRICULADOS A TALLERES DE ACTIVIDAD CORPORAL	HOMBRES	675
MATRICULADAS A TALLERES DE ACTIVIDAD CORPORAL	MUJERES	2.370
TALLERES ORIENTADOS ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	40
MATRICULADOS EN TALLERES ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	HOMBRES	445
MATRICULADAS EN TALLERES ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	MUJERES	1.655
TALLERES ORIENTADOS ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	63
MATRICULADOS EN TALLERES DE ADQUISICIÓN DESTREZAS	HOMBRES	582
MATRICULADAS EN TALLERES DE ADQUISICIÓN DESTREZAS	MUJERES	1.357
MATRICULADOS EN TALLERES DE ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	3.045
MATRICULADOS EN TALLERES DE ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	2.100
MATRICULADOS EN TALLERES DE ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	1.938
PLAZAS OFERTADAS EN LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO 2025-2026	NÚMERO	7.083
MATRICULADOS EN LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO	NÚMERO	6.040
MATRICULADAS EN LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO	MUJERES	4.830
MATRICULADOS EN LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO	HOMBRES	1.215
MATRICULADOS EN PRIMER TRIMESTRE	NÚMERO	1.900
MATRICULADOS EN SEGUNDO TRIMESTRE	NÚMERO	1.800
MATRICULADOS EN TERCER TRIMESTRE	NÚMERO	1.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, DE DESTREZAS Y DE ACTIVIDAD CORPORAL.
B)	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES 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	NÚMERO	6
CONCIERTOS / ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	30
ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	20.000
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES	NÚMERO	20.000
ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	4
ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD	NÚMERO	340
CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	100
SESIONES DE CINE DE VERANO	NÚMERO	7
ASISTENTES A CINE DE VERANO	NÚMERO	2.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO COMUNITARIO	NÚMERO	7
ASISTENTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO COMUNITARIO	NÚMERO	2.460

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CARNAVALES, SAN ISIDRO, HISPANIDAD Y FIESTAS BARRIO AEROPUERTO).
B)	OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO COMUNITARIO.
C)	CONCURSOS Y CERTÁMENES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			429.149
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			339.809
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		127.232	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.484		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.644		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		212.577	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.129		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.365		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.083		
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			85.050
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		85.050	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	85.050		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			988.503
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			988.503
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		988.503	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	390.237		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	592.266		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.500
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		7.500	
4	8	2	03	PREMIOS	7.500		
					TOTAL PROGRAMA		1.425.152

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		
PROGRAMA:	341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.562	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		99.562	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		99.562	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		99.562	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	5
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	87
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	87

ACTIVIDADES

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

02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	350
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	5.900
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	12
ACT. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	40
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCION DEPORTE	NÚMERO	3.500
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	1.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	4.500
MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	1.550
HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	1.950
MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	PORCENTAJE	44
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	60
EQUIPOS FEMENINOS PARTIC. COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	PORCENTAJE	20
EQUIPOS MASCULINOS PARTIC. COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	180

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 **ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			99.562
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			99.562
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		99.562	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	99.562		
					TOTAL PROGRAMA		99.562

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
PROGRAMA:	342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS			

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.480.107	67,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	724.594	13,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.204.701	81,21
6	INVERSIONES REALES	973.000	18,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		973.000	18,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.177.701	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.177.701	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	5
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	43.636
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	31.071
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	40.679
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	121.078
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	3
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	25
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	4
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	31
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	60
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	PORCENTAJE	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	90
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	105
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	50
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	25
MUJERES		
PISCINA DE VERANO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.032
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.860
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	209
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	632
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	36
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	929
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	188
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	1.674
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	600
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	36
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	17.440
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	7
ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	14
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL	NÚMERO	90
Nº DE EQUIPOS FEMENINOS QUE UTILIZAN EL CDM (CESIÓN TARJETAS)	NÚMERO	12
MEDIA MENSUAL DE OCUPAC ACTIV DIRIGIDAS (MUJERES)	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	108.521
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	30.453
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	5

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
C) GARANTIZAR EL SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			3.480.107
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			816.061
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		328.253	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	72.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	109.107		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.104		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	65.919		
1	2	0	06	TRIENIOS	40.123		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		487.808	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	157.112		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	307.979		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	22.717		
1	3			PERSONAL LABORAL			1.919.758
1	3	0		LABORAL FIJO		946.600	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	878.917		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	67.683		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		973.158	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	908.161		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	64.997		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			744.288
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		740.561	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	740.561		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.727	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.727		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			724.594
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			40.747
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		40.747	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.747		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			229.668
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		225.168	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	225.168		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.500		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			454.179

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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		SUMINISTROS		62.900	
2	2	1	04	VESTUARIO	12.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.900		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	32.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		391.279	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	19.266		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.800		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	369.213		
6				INVERSIONES REALES			973.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			47.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	6.000		
6	2	5		MOBILIARIO		39.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	39.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			926.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		926.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	926.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.177.701

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	
PROGRAMA:	493.00	CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	207.877	99,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		208.277	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		208.277	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		208.277	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON INCIDENCIA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	10
PROPUESTA INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	5
NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	150
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	110
NUMERO DE PRODUCTOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	25
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	NÚMERO	80

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 EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) INSPECCIONES CON MOTIVO DE REDES DE ALERTA EN CONSUMO NO ALIMENTARIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	90
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	20
PERSONAS A LAS QUE SE LES FACILITA INFORMACION	NÚMERO	600
NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC	PORCENTAJE	50
NÚMERO DE HOMBRES ATENDIDOS EN LA OMIC	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DEL DISTRITO.
- B) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO MEDIANDO CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASI COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MAXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC	PORCENTAJE	90
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			207.877
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			164.983
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		60.519	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.828		
1	2	0	06	TRIENIOS	10.863		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		104.464	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.496		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.679		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.289		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			42.894
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		42.894	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	42.894		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			400
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			300
2	2	1		SUMINISTROS		150	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	150		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		150	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	150		
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		208.277

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	460.979	99,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100	0,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		462.079	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		462.079	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		462.079	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER PROTOCOLARIO Y REPRESENTATIVO DE LA CONCEJALÍA PRESIDENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CONCEJALÍA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE APYR	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON REPRESENTANTES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES, AUTÓNOMAS, LOCALES Y ENTIDADES, EMPRESAS Y VECINOS DEL DISTRITO.
B) COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LOS SERVICIOS Y ÁREAS MUNICIPALES Y CON LA PROPIA JUNTA MUNICIPAL.
C) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES EN EL DISTRITO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
D) ATENCIÓN DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES INSTITUCIONALES EN ATENCIÓN A VECINOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 **CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			460.979
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			112.508
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		46.041	
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	9.672		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		66.467	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.181		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.634		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.652		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.983
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.983	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.983		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			91.036
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		91.036	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	91.036		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.100
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.100
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.100	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.100		
					TOTAL PROGRAMA		462.079

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA:	920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.860.272	94,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	290.296	5,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.150.568	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.150.568	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.150.568	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	100
CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	NÚMERO/AÑO	8
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	50
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONT. PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	DÍAS	220
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS MENORES	DÍAS	20
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	6
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	NÚMERO/AÑO	2
CONTRATOS BASADOS EN UN ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	40
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	DÍAS	110
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS BASADOS EN UN ACUERDO MARCO	DÍAS	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DE LOS SUMINISTROS DE MATERIAL ORDINARIO E INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B)	GESTIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRECISOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DISTRITO.
C)	GESTIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS A DISPOSICIÓN DEL DISTRITO.
D)	GESTIÓN DE CONTRATOS DE RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA.
E)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
F)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO E INVERSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO.
G)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, SERVICIOS, GESTIÓN, COLABORACIÓN O ADMINISTRATIVOS ESPECIALES NECESARIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO.
H)	TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES Y ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS EN EL DISTRITO.
I)	TRAMITACIÓN DE LAS CONCESIONES SOBRE BIENES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO MUNICIPAL.
J)	EMISIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DE CONTRATACIÓN PARA EL REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRATOS, EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y CUANTOS ORGANISMOS Y AUTORIDADES LOS SOLICITEN.
K)	OTROS SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO/AÑO	600
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	2.800

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	4
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL PRESIDENTE	NÚMERO/AÑO	1.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADOS AL COORDINADOR	NÚMERO/AÑO	620
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO/AÑO	170

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA COORDINACIÓN DEL DISTRITO, CONCEJALÍA PRESIDENCIA, JUNTA MUNICIPAL Y AL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
B)	ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO.
C)	SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS DEPARTAMENTOS DEL DISTRITO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES Y SERVICIOS.
D)	CONVOCATORIA, NOTIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
E)	DESARROLLO DE FUNCIÓN FEDATARIA RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS.
F)	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA GESTIÓN, RESOLUCIÓN Y TOMA DE ACUERDOS Y ADOPCIÓN DE RESOLUCIONES.
G)	RECEPCIÓN, CALIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE ENTIDADES CIUDADANAS Y VECINOS PARA SU CONOCIMIENTO POR EL ÓRGANO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	301
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	60
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	251
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	100
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	301
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	301
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	311

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA URBANÍSTICA.
B)	TRAMITACIÓN DE COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES EN MATERIAS URBANÍSTICAS.
C)	GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO/AÑO	40
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/ INSPECCIONES A SOLICITUD DE CIUDADANÍA	RATIO	5
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO/AÑO	25
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO/AÑO	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTICULARES.
- B) EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, DE CONSUMO, ACTIVIDADES, ESPECTÁCULOS, ORDENANZAS MUNICIPALES, ETC. COMPETENCIA DEL DISTRITO.
- C) TRAMITACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS EN EXPEDIENTES SANCIONADORES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO/AÑO	400
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMAC. RELATIVAS AL DISTRITO.	DÍAS	7
ÍNDICE CONTEST. A SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	90
ÍNDICE CONTEST. A SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES	PORCENTAJE	100
ÍNDICE DE SUGERENCIAS Y RECLAM. PRESENTADAS POR MUJERES/HOMBRES	RATIO	55

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS.
- B) ESTUDIO, INFORME Y CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			4.860.272
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.544
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.544	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.544		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.512.870
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.236.421	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	252.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	327.241		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	245.157		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	252.668		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.834		
1	2	0	06	TRIENIOS	140.521		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.276.449	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	656.059		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.549.035		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	71.355		
1	3			PERSONAL LABORAL			129.998
1	3	0		LABORAL FIJO		129.998	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	69.773		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	60.225		
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			182.953
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		182.953	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	182.953		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			924.133
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		924.133	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	924.133		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			290.296
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.200
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.200	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.200		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			6.700
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.700	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.700		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 **DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			64.167
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.667	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.667		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	2.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		31.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		11.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	11.500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			218.229
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		218.229	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	218.229		
					TOTAL PROGRAMA		5.150.568

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
PROGRAMA:	924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.150	95,09
OPERACIONES CORRIENTES		58.150	95,09
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	4,91
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	4,91
OPERACIONES NO FINANCIERAS		61.150	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		61.150	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	8
ASIST. MEDIA VECINOS A PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25
ASIST. MEDIA VECINOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL. MUJERES	NÚMERO	13
ASIST. MEDIA VECINOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL. HOMBRES	NÚMERO	12
ASIST. VECINOS/AS A SESIONES JUNTA (NÚMERO/AÑO)	NÚMERO/AÑO	350
ÍNDICE DE MUJERES/HOMBRES ASIST. A PLENOS JUNTA MUNICIPAL DISTRITO	PORCENTAJE	1
SOLICIT. INCLUSION PROP. ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) CONVOCATORIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	62
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	26
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	26
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	88
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	21
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	12
SUBV. ENTIDADES ESTATUTOS PROMOC. IGUAL/PREVEN. VIOLEN. MACHISTA	NÚMERO	26

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			58.150
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			58.150
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		58.150	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	58.150		
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	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		61.150

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	221	DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA:	933.02	EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.187.896	87,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.187.896	87,10
6	INVERSIONES REALES	176.000	12,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		176.000	12,90
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.363.896	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.363.896	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	16.243
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	16.663
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	11
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD. CONTRATO MANTENIMIENTO	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD. CONTRATO MANTENIMIENTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
E) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA VALORAR LA INCIDENCIA EN LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	8
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	50
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	57
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	4
OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	3
OBRAS EQUIP. PARA FACILITAR CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	3
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN ACUERDO MARCO OBRAS	NÚMERO	2
HOMBRES PUESTOS COORD. ACUERDO MARCO OBRAS	NÚMERO	2
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN CONTRATO SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	NÚMERO	1
HOMBRES PUESTOS COORDINACIÓN CONTRATO SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
- B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
- C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
- D) SEGUIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE LOS CONTRATOS MARCO Y DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS PARA VALORAR LA INCIDENCIA DE LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 **DISTRITO DE BARAJAS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 **EDIFICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

C A P Í 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			1.187.896
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			176.079
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		176.079	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	176.079		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.011.817
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.011.817	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	608.122		
2	2	7	01	SEGURIDAD	112.068		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	287.627		
6				INVERSIONES REALES			176.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			176.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		176.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	176.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.363.896