TOMO 2.2

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2027

PRESUPUESTO DE GASTOS
DISTRITOS
SECCIONES 201 A 210

ÍNDICE

1. ESTADO DE GASTOS. SECCIONES 201 A 210 ..... pág. 4

1. ESTADO DE GASTOS. SECCIONES 201 A 210

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

201. DISTRITO DE CENTRO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		15.000								15.000
171.02	ZONAS VERDES		36.902				220.000				256.902
231.02	FAMILIA E INFANCIA		309.076		137.000						446.076
231.03	MAYORES		9.953.082		220.000		3.000	8.000			10.184.082
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.975.796	3.842.183		98.500		3.000	6.500			7.925.979
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	1.535.945	3.145								1.539.090
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.486.064				1.215.000				5.701.064
325.01	ABSENTISMO		40.050								40.050
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		377.803				26.000				403.803
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	551.045	1.178.900				392.000				2.121.945
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		67.000								67.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	57.870	165.459		150.256		450.183				823.768
493.00	CONSUMO	384.392	400								384.792
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	464.259									464.259
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	9.476.651	961.029				4.500				10.442.180
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				182.960			5.000			187.960
933.02	EDIFICIOS		2.936.323				1.441.000				4.377.323
	CENTRO 001	**16.445.958**	**24.372.416**		**788.716**		**3.754.683**	**19.500**			**45.381.273**
	SECCIÓN 201	**16.445.958**	**24.372.416**		**788.716**		**3.754.683**	**19.500**			**45.381.273**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE RETIRADA DE MOBILIARIO EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	19

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA URBANA	NÚMERO	1

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**15.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**15.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.000	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		**15.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.902	14,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		36.902	14,36
6	INVERSIONES REALES	220.000	85,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		220.000	85,64
OPERACIONES NO FINANCIERAS		256.902	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		256.902	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR EN LAS ZONAS VERDES	NÚMERO	3

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**36.902**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.018**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.018	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.018		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**35.884**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		35.884	
2	2	7	01	SEGURIDAD	35.884		
6				**INVERSIONES REALES**			**220.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**220.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		220.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	150.000		
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	70.000		
					TOTAL PROGRAMA		**256.902**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	309.076	69,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.000	30,71
OPERACIONES CORRIENTES		446.076	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		446.076	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		446.076	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL	NIÑOS	82
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL	NIÑAS	74
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	54
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	45
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	100
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR	NIÑOS	25
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR	NIÑAS	25
MENORES ATENDIDOS PERÍODOS NO LECTIVOS(LUDOTECA, CAMPAMENTOS)	NIÑOS	400
MENORES ATENDIDOS PERÍODOS NO LECTIVOS(LUDOTECA, CAMPAMENTOS)	NIÑAS	430
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION	HOMBRES	8
PROGENITORES ASISTENTES A SESIONES SOBRE CRIANZA Y EDUCACION	MUJERES	43

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL.

B) COORDINACIÓN CON PROFESIONALES Y RECURSOS QUE ATIENDEN A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE RECURSOS SOCIALES DESTINADOS A FAMILIAS E INFANCIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	NIÑOS	300
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	NIÑAS	270
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL	NIÑOS	40
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL	NIÑAS	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.

B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS Y LAS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**309.076**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**309.076**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		309.076	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	309.076		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**137.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**137.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		137.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	137.000		
				TOTAL PROGRAMA			**446.076**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.953.082	97,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.000	2,16
OPERACIONES CORRIENTES		10.173.082	99,89
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	0,08
OPERACIONES DE CAPITAL		11.000	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.184.082	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.184.082	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL	HOMBRES	350
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL	MUJERES	1.100
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	90
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	140
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	HOMBRES	10
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	MUJERES	30
MAYORES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	31
MAYORES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	42
BENEFICIARIOS PROYECTO APOYO A MAYORES-ATENCIÓN PSICOLÓGICA	HOMBRES	55
BENEFICIARIAS PROYECTO APOYO A MAYORES-ATENCIÓN PSICOLÓGICA	MUJERES	140
MAYORES EN RIESGO SOCIAL,SOCIOSANITARIO, AISLAMIENTO SOCIAL	HOMBRES	40
MAYORES EN RIESGO SOCIAL,SOCIOSANITARIO, AISLAMIENTO SOCIAL	MUJERES	60

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES EN RIESGO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DISTRITALES.

B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A MANTENER A LAS PERSONAS MAYORES EN SU DOMICILIO Y EVITAR INSTITUCIONALIZACIÓN.

C) VALORACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO RESIDENCIAL Y ADAPTACIONES GERIÁTRICAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL PARA PREVENIR SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA, EL DETERIORO FÍSICO- PSÍQUICO Y EL AISLAMIENTO SOCIAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALLERES, ACTIVIDADES CULTURALES, DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	4
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	3.944
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	7.250
HORAS DE TALLERES	HORAS	8.400
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	6.500
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	50
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	100
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	11.000
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES	MUJERES	9.000
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PUNTUALES	HOMBRES	3.500
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PUNTUALES	MUJERES	14.800
ADULTOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	HOMBRES	130
ADULTAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	MUJERES	560
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	HOMBRES	75
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	MUJERES	150

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

B) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

C) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

D) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y VALORACIÓN DE TALLERES, ACTIVIDADES PUNTUALES Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES.

E) GESTIÓN DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

F) COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES Y COMUNITARIAS CON PARTICIPACIÓN DE PERSONAS MAYORES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS MUNICIPALES CENTROS DE DÍA (DETERIORO COGNITIVO)	HOMBRES	35
USUARIAS PLAZAS MUNICIPALES CENTROS DE DÍA (DETERIORO COGNITIVO)	MUJERES	100
USUARIOS PLAZAS MUNICIPALES CENTROS DE DÍA (DETERIORO FÍSICO)	HOMBRES	10
USUARIAS PLAZAS MUNICIPALES CENTROS DE DÍA (DETERIORO FÍSICO)	MUJERES	30

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.) PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**9.953.082**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.953.082**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.953.082	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	9.665.814		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	287.268		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**220.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**220.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		220.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	220.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.500**
6	2	5		MOBILIARIO		1.500	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.500**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.500		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**8.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**8.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		8.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	8.000		
					TOTAL PROGRAMA		**10.184.082**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.975.796	50,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.842.183	48,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.500	1,24
OPERACIONES CORRIENTES		7.916.479	99,88
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500	0,08
OPERACIONES DE CAPITAL		9.500	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.925.979	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.925.979	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA (SIA)	HOMBRES	1.000
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA (SIA)	MUJERES	1.200
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDAD TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	1.300
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDAD TRABAJO SOCIAL	MUJERES	2.700
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	8.000
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	15.000
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS	HOMBRES	60
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS	MUJERES	70
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCIACIÓN SOCIAL	NIÑOS	240
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	320

ACTIVIDADES

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

02. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE PRESTACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TARJETAS FAMILIA TRAMITADAS	NÚMERO	750
CERTIFICADOS DE INGRESO MÍNIMO VITAL VALORADOS	NÚMERO	270
PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTRITALES SOLICITADAS	NÚMERO	460
PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTRITALES CONCEDIDAS	HOMBRES	180
PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTRITALES CONCEDIDAS	MUJERES	220

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS POR PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA	HOMBRES	20
PERSONAS ATENDIDAS POR PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA	MUJERES	84
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	440
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	450

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS PROYECTO ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	70
PERSONAS ATENDIDAS PROYECTO ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	40

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS DESARROLLADAS	NÚMERO	200
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	HOMBRES	4.000
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	MUJERES	6.300
MESAS COMUNITARIAS EXISTENTES	NÚMERO	12
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	20
PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	45

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES SERVICIO DE INTERPRETACIÓN/MEDIACIÓN	HOMBRES	400
PARTICIPANTES SERVICIO DE INTERPRETACIÓN/MEDIACIÓN	MUJERES	1.300
PARTICIPANTES TALLERES GRUPALES Y ACTIVIDADES INTERCULTURALES	HOMBRES	400
PARTICIPANTES TALLERES GRUPALES Y ACTIVIDADES INTERCULTURALES	MUJERES	1.100

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN EN LOS RECURSOS DEL ENTORNO.
B) APOYO A LA POBLACIÓN CON UN IDIOMA MATERNO DISTINTO PARA FAVORECER Y APOYAR SU REAL INTEGRACIÓN EN LA CULTURA DEL PAÍS DE ACOGIDA Y FACILITAR LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERCULTURALES QUE PUDIESEN SURGIR.

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.975.796**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.012.322**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.169.600	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	697.286		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	219.332		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	111.292		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	131.844		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.842.722	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	581.960		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.201.215		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	59.547		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**165.460**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		165.460	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	165.460		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**798.014**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		798.014	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	798.014		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.842.183**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**800**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		800	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	800		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.841.383**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.837.383	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.837.383		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**98.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**98.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		98.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	98.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.500**
6	2	5		MOBILIARIO		1.500	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.500		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6.500**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.500**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.500	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.500		
				TOTAL PROGRAMA			**7.925.979**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.535.945	99,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.145	0,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.539.090	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.539.090	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.539.090	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	500
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	200
AUDITORIAS SISTEMAS GESTIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES POR DENUNCIAS BROTES/ALERTAS	PORCENTAJE	100
INFORMES EN AUTORIZACIONES EVENTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES	NÚMERO	10
CONTROL DE MEDIDAS CORRECTIVAS LOCALES CON BROTES ALIMENTARIOS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS (INSPECCIONES Y AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA).

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS RELACIONADOS CON AUTORIZACIONES Y LICENCIAS PARA ACTIVIDADES TEMPORALES.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y OTRO TIPO DE INFORMES RELACIONADOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

E) CONTROL DE PRODUCTOS E INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

F) 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, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS, ETC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	50
INSPECCIONES EN ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	18
INSPECCIONES GIMNASIOS, CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO PERSONAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SANITARIAS EN LOCALES	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	PORCENTAJE	90

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/ BRONCEADO).
B)	TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN AGUAS RECREATIVAS.
C)	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS.
D)	INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADAS CON ALERTAS.
E)	TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EFICACIA OPERATIVA EN OPERACIONES ANTIRRÁBICAS	PORCENTAJE	100
SOLICITANTES LICENCIA TENENCIA ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO	MUJERES	25
SOLICITANTES LICENCIA TENENCIA ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO	HOMBRES	25
INSPECCIONES RELACIONADAS CON PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES.
B)	OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIO DE ANIMALES AGRESORES.
C)	GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D)	TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E)	TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXP. SANCIONADORES SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	70
PROPUESTAS INICIO EXP. SANCIONADORES SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	10
PROPUESTAS INICIO EXP. SANCIONADORES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA EXP. SALUBRIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	90
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN ANTE DEFICIENCIAS E INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.

B) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA NO INCLUIDOS EN OTROS OBJETIVOS(LOCALES COMERCIALES, SOLARES, HOSTALES, ETC).

C) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.535.945**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.171.588**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		444.642	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.726		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	54.570		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	145.452		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	49.230		
1	2	0	06	TRIENIOS	63.664		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		726.946	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	219.152		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	476.844		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.950		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**65.249**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		65.249	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	65.249		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**299.108**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		299.108	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	299.108		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.145**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.145**
2	2	1		SUMINISTROS		2.345	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.345		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		800	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	800		
				TOTAL PROGRAMA			**1.539.090**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.486.064	78,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.486.064	78,69
6	INVERSIONES REALES	1.215.000	21,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.215.000	21,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.701.064	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.701.064	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	1
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	95
ESCOLARIZADOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	247
ESCOLARIZADAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	247
CONTRATOS Y ANTICIPOS DE CAJA ESCUELA DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	9

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.

B) DETECCIÓN DE NECESIDADES EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO IMPULSANDO Y HACIENDO SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES.

C) SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL DE GESTIÓN DIRECTA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	16
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
SUPERFICIE CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	42.903
SUPERFICIE LIBRE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DITRITO	M2	8.185
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	80
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	4
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	90
OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	NÚMERO	4
PERSONAL EMPRESAS ADJUDICATARIAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	MUJERES	46
PERSONAL EMPRESAS ADJUDICATARIAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	HOMBRES	6
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN MANTENIM./LIMPIEZA	PORCENTAJE	40
ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
ADJUDICATARIAS CON PROTOCOLOS FRENTE ACOSO SEXUAL Y LABORAL	PORCENTAJE	100
ADJUDICATARIAS CON PLANES DE IGUALDAD.	PORCENTAJE	100
ADJUDICATARIAS CON PERMISOS CUIDADO MENORES/MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	25
ADJUDICATARIAS CON PERMISOS CUIDADO MENORES/MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	25

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.

C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

D) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

E) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.486.064**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**385.346**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		384.346	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	384.346		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.100.718**
2	2	1		SUMINISTROS		14.722	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.266		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.506		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.750		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.083.996	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.043.970		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.040.026		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.215.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.500**
6	2	5		MOBILIARIO		1.500	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.213.500**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.212.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.212.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		**5.701.064**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.050	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		40.050	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.050	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		40.050	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	35
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	4
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑOS	58
CASOS CON EXPEDIENTE DE ABSENTISMO	NIÑAS	58
CASOS TRABAJADOS EN PREVENCIÓN	NIÑOS	60
CASOS TRABAJADOS EN PREVENCIÓN	NIÑAS	60
ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO	NIÑOS	12
ALUMNAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO	NIÑAS	12
COMPARECENCIAS DE FAMILIAS	NÚMERO	10
ENTIDADES COLABORADORAS PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	10
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	300
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR.

B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON LOS ALUMNOS Y ALUMNAS, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

C) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.

D) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y DE LA IGUALDAD EN EL DISTRITO.

E) ACTUACIONES DE PROMOCIÓN, DINAMIZACIÓN Y MEDIACIÓN CON COLECTIVOS EN RIESGO PROMOVIENDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

F) APOYO PSICOEDUCATIVO DE ALUMNADO ABSENTISTA CON NECESIDADES TERAPEUTICAS DE APOYO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**40.050**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**40.050**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		40.050	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	40.050		
					TOTAL PROGRAMA		**40.050**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	377.803	93,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		377.803	93,56
6	INVERSIONES REALES	26.000	6,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		26.000	6,44
OPERACIONES NO FINANCIERAS		403.803	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		403.803	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	200
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	350
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	350
AUTORIZACIONES USO ESPACIOS PÚBLICOS ACT. LÚDICAS Y TALLERES	NÚMERO	21
AUTORIZACIONES USO ESPACIOS AMPAS/AFAS PERIODOS NO LECTIVOS	NÚMERO	15
PLAZAS SOLICITADAS PARA USO DE ESPACIOS ACTIV. CONCILIACIÓN	NÚMERO	2.200
AUTORIZACIONES CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑAS	500
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS EN COLEGIOS	NIÑOS	500
PARTICIPANTES EN SALIDAS ORGANIZADAS POR EL DISTRITO	NIÑOS	900
PARTICIPANTES EN SALIDAS ORGANIZADAS POR EL DISTRITO	NIÑAS	900

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS QUE FOMENTEN LA IGUALDAD.

B) DETECCIÓN DE NECESIDADES DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL FRACASO, EL ACOSO Y LA DESIGUALDAD ESCOLAR E IMPULSO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN BASADOS EN EL CONTROL EMOCIONAL Y LA DISCIPLINA POSITIVA.

C) OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO-EDUCATIVAS DE TRABAJO EN VALORES, CONVIVENCIA, IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE FRACASO ESCOLAR (TALLERES, TEATRO, BIBLIOTECAS ESCOLARES, CAMPAMENTOS DE VERANO, ETC.).

D) AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN EN PERIODOS NO LECTIVOS TANTO A AMPAS, AFAS COMO A OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS	NÚMERO	15
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑOS	20
ESCOLARES DE PRIMARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑAS	20
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑOS	25
ESCOLARES DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NIÑAS	25
ASISTENTES AL AULA DE ALUMNADO EXPULSADO	ALUMNO	40
ASISTENTES AL AULA DE ALUMNADO EXPULSADO	ALUMNA	20

ACTIVIDADES

A) APOYO AL ALUMNADO EN LAS TAREAS ESCOLARES DIARIAS.

B) SESIONES DE TRABAJO CON ALUMNOS Y FAMILIAS PARA FOMENTAR VALORES EDUCATIVOS POSITIVOS CON BASE EN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LOS DERECHOS HUMANOS, DOTÁNDOLES DE HERRAMIENTAS DE AYUDA AL ESTUDIO Y LA INTEGRACIÓN.

C) PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS Y DE POSIBLES CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y/O DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO.

D) SESIONES DE FOMENTO DE ALIMENTACIÓN Y OCIO SALUDABLE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	ALUMNA	25
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	ALUMNO	20
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	MUJERES	25
PARTICIPANTES EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO (AMPA)	HOMBRES	20
PROFESORADO PARTICIPANTE EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	MUJERES	3
PROFESORADO PARTICIPANTE EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	HOMBRES	4
ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE ACOGIDA	ALUMNA	150
ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE ACOGIDA	ALUMNO	50
HORAS DE FORMACIÓN EN MEDIACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

B) ORGANIZACIÓN DE UN AULA DE ACOGIDA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE PREVENCIÓN, EN RELACIÓN CON EL FRACASO, EL ACOSO Y LA DESIGUALDAD ESCOLAR E IMPULSO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN BASADOS EN EL CONTROL EMOCIONAL Y LA DISCIPLINA POSITIVA (RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES, AUTOESTIMA, SOLIDARIDAD Y RESPETO).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**377.803**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**25.105**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.105	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	25.105		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**352.698**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		352.698	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	352.698		
6				**INVERSIONES REALES**			**26.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**26.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		26.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	26.000		
					TOTAL PROGRAMA		**403.803**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	551.045	25,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.178.900	55,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.729.945	81,53
6	INVERSIONES REALES	392.000	18,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		392.000	18,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.121.945	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.121.945	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	4
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	35
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	39
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES	HORAS	1.730
CONCIERTOS	NÚMERO	24
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	350
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	800
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	46
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	640
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	1.220
EXPOSICIONES	NÚMERO	24
CONFERENCIAS	NÚMERO	19
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	HOMBRES	250
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	MUJERES	350
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	42
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	1.120
ASISTENTES ACTIV.CULTURALES SOBRE POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	109
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS	NÚMERO	10
ASISTENTES A EXPOSICIONES	HOMBRES	3.580
ASISTENTES A EXPOSICIONES	MUJERES	7.130

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES DE OCIO INFANTIL.
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	173
CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL	RATIO	43
CURSOS DE ACTIVIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	12.300
MEDIA TRIMESTRAL DE MATRICULADOS EN CURSOS	NÚMERO	1.213
MEDIA TRIMESTRAL DE MATRICULADOS POR CURSO	HOMBRES	281
MEDIA TRIMESTRAL DE MATRICULADAS POR CURSO	MUJERES	1.035
POBLACIÓN DEL DISTRITO MATRICULADA EN LOS CURSOS	RATIO	9
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS OFERTADAS	PORCENTAJE	95

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

03. PROMOCIONAR ACTIVIDADES PARA ROMPER ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	NÚMERO	5
ACTIV. PROMOTORAS RUPTURA DE ESTEREOTIPOS GÉNERO SOBRE EL TOTAL	RATIO	1
PARTICIPANTES ACTIV.PROMUEVAN RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	HOMBRES	86
PARTICIPANTES ACTIV.PROMUEVAN RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO	MUJERES	125

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

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**551.045**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**425.284**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		168.675	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.366		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	91.540		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	29.095		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		256.609	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.490		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	169.141		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.978		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**17.278**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		17.278	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	17.278		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**108.483**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		108.483	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	108.483		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.178.900**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.200**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.200	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.200		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.177.700**
2	2	1		SUMINISTROS		600	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.147.100	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	415.238		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	731.862		
6				**INVERSIONES REALES**			**392.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**12.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		12.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	12.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**380.000**
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		380.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	10.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	370.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.121.945**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS	NÚMERO	210
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	1.050
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	1.800
OTRAS ACTIV.DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (CROSS, JORNADAS DEPORTIVAS)	NÚMERO	7

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	12
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NIÑAS	70
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NIÑOS	100
MEDIA MENSUAL PLAZAS OCUPADAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	PORCENTAJE	90

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**67.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**67.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		67.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	67.000		
					TOTAL PROGRAMA		**67.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	57.870	7,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	165.459	20,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.256	18,24
OPERACIONES CORRIENTES		373.585	45,35
6	INVERSIONES REALES	450.183	54,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		450.183	54,65
OPERACIONES NO FINANCIERAS		823.768	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		823.768	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	3
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	22
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	11
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	22
UNIDADES DEPORTIVAS INST.DEPORT.BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	18
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	40
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	112
RECLAMACIONES Y QUEJAS TRAMITADAS	NÚMERO	105

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS EDAD INFANTIL	NÚMERO	1.851
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS JÓVENES	NÚMERO	185
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ADULTOS	NÚMERO	6.500
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS MAYORES	NÚMERO	1.385
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	45
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	25
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. DISCAP.	PORCENTAJE	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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO	M2	17.047
OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**57.870**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**43.991**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		43.991	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	43.991		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**13.879**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		13.879	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	13.879		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**165.459**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**56.093**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		56.093	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	56.093		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**109.366**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		109.366	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	90.569		
2	2	7	01	SEGURIDAD	18.797		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**150.256**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**150.256**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		150.256	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.256		
6				**INVERSIONES REALES**			**450.183**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**95.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		95.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	95.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**355.183**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		355.183	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	355.183		
				TOTAL PROGRAMA			**823.768**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	384.392	99,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		384.792	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		384.792	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		384.792	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	250
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO	350
PRODUCTOS CONTROLADOS EN CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO	400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES TRAS DENUNCIAS POR ALERTAS	PORCENTAJE	100
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES GRAVES/LEVES	NÚMERO	5
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y VENTA AMBULANTE EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.

B) ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN EL CURSO DE LAS INSPECCIONES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

C) REALIZACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS.

D) INFORMACIÓN A LAS EMPRESAS DE LA NORMATIVA APLICABLE EN RELACIÓN CON SU ACTIVIDAD EN EL CURSO DE LAS INSPECCIONES.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.

F) GESTIÓN DE ALERTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS.

G) REALIZACIÓN DE CONSULTAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO (IMC) EN RELACIÓN CON LA NORMATIVA, INSPECCIONES Y RECLAMACIONES.

H) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN GRAVES Y LEVES.

I) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	600
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	600
MEDIACIÓN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**384.392**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**293.082**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		117.028	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.462		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	23.218		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		176.054	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.209		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	116.494		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.351		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**15.742**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.742	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.742		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**75.568**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		75.568	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	75.568		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**400**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**400**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
					TOTAL PROGRAMA		**384.792**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	464.259	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		464.259	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		464.259	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		464.259	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	200

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**464.259**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.865	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**132.065**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		132.065	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.636		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**108.875**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		40.545	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.160		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.385		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		68.330	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.651		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.617		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.062		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**22.580**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.580	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.580		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**91.874**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		91.874	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	91.874		
				TOTAL PROGRAMA			**464.259**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.476.651	90,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	961.029	9,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.437.680	99,96
6	INVERSIONES REALES	4.500	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.500	0,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.442.180	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.442.180	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	73
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	18
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	36
CONTRATOS ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO	2
CONTRATOS COMPRAS CATÁLOGO	NÚMERO	8
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO	NÚMERO	42
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	210
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUALDAD ENTRE CLÁUSULAS SOCIALES	NÚMERO	59
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUALDAD RELAC. CON EL LENGUAJE	PORCENTAJE	70
CONTRATOS CON CLÁUSULAS IGUALDAD EXIGEN ESTADÍSTICAS DESAGREGADAS	PORCENTAJE	81
CONTRATOS CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIONADAS OTROS ASPECTOS	PORCENTAJE	48
EMPLEADOS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	340
EMPLEADOS EN EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	319
EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION Y/O DIRECCION ADJUDICATARIAS	HOMBRES	52
EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION Y/O DIRECCION ADJUDICATARIAS	MUJERES	42
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	62
ADJUDICATARIAS CON PERMISOS REMUNER.CUIDADO MENORES/MAYORES DEPEN.	PORCENTAJE	54
ADJUDICATARIAS CON PROTOCOLO ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN TRABAJO	PORCENTAJE	48
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	4.300
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.100
DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJECUTADAS	NÚMERO	400
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	40
ESTUDIOS ECONÓMICOS CONTRATOS DE SERVICIOS	NÚMERO	12
AYUDAS ECONÓMICAS TRAMITADAS	NÚMERO	280
ANTICIPOS DE CAJA FIJA TRAMITADOS	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES.
B) GESTIÓN ECONÓMICA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS.
C) LIQUIDACIÓN DE CÁNONES DE CONCESIONES DEMANIALES, REPERCUSIÓN DE GASTOS DE SUMINISTROS A CONCESIONARIOS Y GESTIÓN DE OTROS INGRESOS PÚBLICOS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN ECONÓMICA DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEBIDOS E INDEBIDOS, DERIVADAS DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN EL DISTRITO Y DE LAS RESOLUCIONES DE REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL.
E) ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL DISTRITO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
F) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE DE LICITACIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL DISTRITO.
G) TRAMITACIÓN DE GASTOS POR EL SISTEMA DE ANTICIPO DE CAJA FIJA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	5
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	5.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.700
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	12
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	140
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	8

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

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 EN EL AÑO	NÚMERO	160
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS	NÚMERO	25
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	10
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	35
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	185
CONSULTAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS EN EL AÑO	NÚMERO	220
CONSULTAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	250
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.400
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	1.400
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	1.800

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIONES DE DOMINIO PÚBLICO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	400
RATIO INSPECCIONES URBANÍSTICAS OFICIO/TOTAL INSPECCIONES	PORCENTAJE	70
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	25
ÓRDENES DE EJECUCIÓN	NÚMERO	300
ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN	NÚMERO	350
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	300
TOTAL EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA	NÚMERO	950
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	HOMBRES	100
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	MUJERES	300
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	18
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	HOMBRES	300
EXPEDIENTES DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA	MUJERES	50

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO Y A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.

B) REALIZACIÓN DE INFORMES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, TANTO ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN REFERIDAS A EDIFICIOS, COMO DISCIPLINA EN VÍA PÚBLICA, CON RECUPERACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, EN SU CASO.

C) REALIZACIÓN DE INFORMES Y PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE ESTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	NÚMERO	400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS	NÚMERO	400
TIEMPO MEDIO REPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	40
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES INF. 2 MESES	PORCENTAJE	70
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	HOMBRES	200
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	MUJERES	200
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS	HOMBRES	200
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS	MUJERES	200

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS CELEBRADOS CON INSTITUCIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**9.476.651**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.392**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.392	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.392		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**7.112.511**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.546.804	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	471.184		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	653.445		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	604.271		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	477.148		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	88.614		
1	2	0	06	TRIENIOS	252.142		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.565.707	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.344.591		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.081.194		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	139.922		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**31.941**
1	3	0		LABORAL FIJO		31.941	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.071		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	17.870		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**409.597**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		409.597	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	409.597		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.806.210**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.806.210	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.806.210		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**961.029**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**570.806**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		570.806	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	570.806		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**46.014**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.014	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	46.014		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**191.209**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		41.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.800	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	5		TRIBUTOS		1.100	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		17.366	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	366		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		129.943	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	129.943		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**153.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		153.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	153.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**4.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**4.500**
6	2	5		MOBILIARIO		3.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.500		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.000		
				TOTAL PROGRAMA			**10.442.180**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.960	97,34
OPERACIONES CORRIENTES		182.960	97,34
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	2,66
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	2,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS		187.960	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		187.960	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN REGISTRO MUNICIPAL DURANTE EL AÑO	NÚMERO	3
ASOCIACIONES INSCRITAS DURANTE EL AÑO CON IMPACTO EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
ASOCIACIONES SOLICITANTES DECLARACIÓN INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL	NÚMERO	2
TOTAL DE ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL	NÚMERO	320

ACTIVIDADES

A) PROMOCIÓN, EN COLABORACIÓN CON OTROS DISTRITOS MUNICIPALES, DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

B) ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y/O ENTIDADES.

C) DIFUSIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE INTERÉS ENFOCADOS A LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
MIEMBROS EXTERNOS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	15
MIEMBROS EXTERNOS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	MUJERES	6
MIEMBROS EXTERNOS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	HOMBRES	9
PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	50
PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	MUJERES	25
PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	HOMBRES	25
PERSONAS JURÍDICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	15
ENTIDADES ACRED.CONSEJO PROXIM.(VECINALES Y SECTORIALES)	NÚMERO	15
MESAS DE TRABAJO EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	4
PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	8
PROPOSICIONES ELEVADAS AL PLENO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	1
PROPOSICIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS POR EL PLENO	NÚMERO	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

03. PROMOCIONAR EL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE SUBVENCIONES	NÚMERO	95
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	60
ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	45
SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	4
RATIO SUBVENCIONES VINCULADAS A IGUALDAD/TOTAL	NÚMERO	4
CESIONES ESPACIOS A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	2
SOLICITUDES DE ESPACIOS POR ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	5

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**182.960**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**182.960**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		182.960	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	182.960		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**5.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	5.000		
				TOTAL PROGRAMA			**187.960**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.936.323	67,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.936.323	67,08
6	INVERSIONES REALES	1.441.000	32,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.441.000	32,92
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.377.323	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.377.323	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS Y LOCALES CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	36
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO	M2	44.247
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO	M2	1.755
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO	NÚMERO	43
EDIFICIOS CON VIGILANCIA	NÚMERO	5
PERSONAS CONTRATADAS EMPR. ADJUDICATARIAS DE CONSERVACIÓN	MUJERES	25
PERSONAS CONTRATADAS EMPR. ADJUDICATARIAS DE CONSERVACIÓN	HOMBRES	245
PERSONAS CONTRATADAS ADJUDICATARIAS MANTENIM., LIMP. Y SEGUR.	MUJERES	50
PERSONAS CONTRATADAS ADJUDICATARIAS MANTENIM., LIMP. Y SEGUR.	HOMBRES	22
MUJERES PUESTOS COORD.Y/O DIRECC.ADJUDICATARIAS OBRAS MEJORA	PORCENTAJE	30
MUJERES PUESTOS COORD. Y/O DIRECC.ADJUDICATARIAS SERV.MANTENIM.	PORCENTAJE	33
ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	80
ADJUDICATARIAS CON PROTOCOLOS ACTUACIÓN ACOSO SEX. Y LAB.	PORCENTAJE	75
ADJUDICATARIAS CON PLANES DE IGUALDAD	PORCENTAJE	75
ADJUDICATARIAS CON PERMISOS REMUNER. CUIDADO MENORES/MAY. DEPEN.	PORCENTAJE	60

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

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

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN A IMPLANTAR	NÚMERO	5
OBRAS DE REFORMA REALIZADAS	NÚMERO	3
EDIFICIOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	45
OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	3
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

A) REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN O MANTENIMIENTO DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, CON IMPLANTACIÓN DE LOS MISMOS, SI PROCEDE.

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

C) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

D) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS, ACCESIBILIDAD, REFORMA Y CONSERVACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CENTRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.936.323**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**594.983**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		594.983	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	594.983		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.341.340**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.341.340	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.768.628		
2	2	7	01	SEGURIDAD	413.590		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	159.122		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.441.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.441.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.441.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.441.000		
				TOTAL PROGRAMA			**4.377.323**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

202. DISTRITO DE ARGANZUELA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		130.783				170.000				300.783
171.02	ZONAS VERDES		90.117								90.117
231.02	FAMILIA E INFANCIA		248.357		80.000						328.357
231.03	MAYORES		13.257.243		45.000		38.000	3.000			13.343.243
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.307.727	250.264		70.000						2.627.991
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	684.758	4.100								688.858
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.881.738				220.049				5.101.787
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		742.392								742.392
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	426.238	1.690.747		22.500		112.000				2.251.485
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		21.779								21.779
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.466.450	1.186.059				165.410				10.817.919
493.00	CONSUMO	503.748	500								504.248
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	478.397	7.200								485.597
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.883.559	377.601								7.261.160
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				88.000			32.000			120.000
933.02	EDIFICIOS		3.188.440				130.000				3.318.440
	CENTRO 001	**20.750.877**	**26.077.320**		**305.500**		**835.459**	**35.000**			**48.004.156**
	SECCIÓN 202	**20.750.877**	**26.077.320**		**305.500**		**835.459**	**35.000**			**48.004.156**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	130.783	43,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		130.783	43,48
6	INVERSIONES REALES	170.000	56,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		170.000	56,52
OPERACIONES NO FINANCIERAS		300.783	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		300.783	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	2
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	2
INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS.

B) ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS.

C) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**130.783**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**130.783**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		130.783	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	130.783		
6				**INVERSIONES REALES**			**170.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**170.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		170.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	20.000		
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	150.000		
				TOTAL PROGRAMA			**300.783**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.117	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		90.117	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.117	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		90.117	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR EN LAS ZONAS VERDES	NÚMERO	2
INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS.

B) ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS.

C) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**90.117**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**23.756**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.756	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	23.756		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**66.361**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		66.361	
2	2	7	01	SEGURIDAD	66.361		
				TOTAL PROGRAMA			**90.117**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.357	75,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000	24,36
OPERACIONES CORRIENTES		328.357	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		328.357	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		328.357	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL DE MENORES, ADOLESCENTES Y FAMILIAS DEL DISTRITO, APOYANDO A ÉSTAS EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, CON CRITERIOS TRANSVERSALES DE GÉNERO, MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE NECESIDAD PROVOCADA POR LA SUBIDA DEL PRECIO DEL ALQUILER DE VIVIENDA Y/O ESCASEZ DEL MISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	57
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	27
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA	NÚMERO	30
NIÑAS/NIÑOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	160
NIÑAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	41
NIÑOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	119
MUJERES/HOMBRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	110
MUJERES/MADRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	90
HOMBRES/PADRES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	NÚMERO	20
MENORES Y ADULTOS MUJERES/HOMBRES USUARIAS SERCAF	NÚMERO	95
MENORES Y ADULTAS MUJERES USUARIAS DE SERCAF	NÚMERO	62
MENORES Y ADULTOS HOMBRES USUARIOS DE SERCAF	NÚMERO	33
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	34
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO M.	NÚMERO	29
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO H.	NÚMERO	5
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	475
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	368
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	107
AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	35
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	18
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	17
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NO INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM/AYUNTAMIENTO	NÚMERO	85
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	47
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	38
NIÑOS/AS INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM/AYUNTAMIENTO PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	452
NIÑAS INCORPORADAS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	220
NIÑOS INCORPORADOS AL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES	NÚMERO	232
AYUDAS ECONOMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS DE ALIMENTACION, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	400
HOMBRES BENEF.DE AYUDAS ECONÓM. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	50
MUJERES BENEF. DE AYUDAS ECONÓM. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	350

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.

B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

C) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y TARJETAS FAMILIA SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS, ASÍ COMO SEGUIMIENTO DE LA JUSTIFICACIÓN Y USO ADECUADO DE LAS MISMAS.

D) ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.

E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.

G) VALORACIÓN,COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

H) COORDINAR Y APOYAR LA PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVOS Y RECURSOS QUE FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

I) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES Y CON LOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FACILITAR LA ASISTENCIA DE LOS MENORES A LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE SE LLEVAN A CABO.

J) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI, IMV, TARJETAS FAMILIA.

K) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

L) PROMOVER LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERGENERACIONAL COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL AISLAMIENTO Y DE LA SOLEDAD, ASÍ COMO INCULCAR VALORES DE RESPETO Y CONVIVENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES CON SEGUIMIENTO EN ETMF	NÚMERO	135
EXPEDIENTES CON SEGUIMIENTO PERIÓDICO EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	50
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	350
NIÑAS Y ADOLESCENTES MUJERES VALORADAS EN ETMF	NÚMERO	180
NIÑOS Y ADOLESCENTES HOMBRES VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	170
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VALORADOS EN COMISION DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	130
NIÑAS Y ADOLESCENTES VALORADAS CAF	NÚMERO	72
NIÑOS Y ADOLESCENTES VALORADOS CAF	NÚMERO	58
SESIONES ETMF	NÚMERO	33
SESIONES DE COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	13
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	15
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS.	NÚMERO	5
FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL EN SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	5
ADOLESCENTES Y JÓVENES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	70
ADOLESCENTES Y JÓVENES MUJERES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	37
ADOLESCENTES Y JÓVENES HOMBRES ATENDIDOS PROG. ASPA	NÚMERO	33
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN FAMILIAR	NÚMERO	165
MENORES Y ADOLESCENTES MUJERES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN FAMILIAR	NÚMERO	75
MENORES Y ADOLESCENTES HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL: INTERVENCIÓN FAMILIAR	NÚMERO	90
MENORES Y ADOLESCENTES QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS Y MEDIO ABIERTO	NÚMERO	2.500
MENORES Y ADOLESCENTES MUJERES QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS Y MEDIO ABIERTO	NÚMERO	1.500
MENORES Y ADOLESCENTES VARONES QUE HAN PARTICIPADO EN GRUPOS Y MEDIO ABIERTO	NÚMERO	1.000
SESIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	10
NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NÚMERO	175
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NÚMERO	88
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	NÚMERO	87
NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	340
NIÑOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	187
NIÑAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	153
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	60
ADOLESCENTES MUJERES PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	NÚMERO	25
ADOLESCENTES HOMBRES PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO	NÚMERO	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

MULTIAVENTURA		

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

D) CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO SOCIOEDUCATIVO DIRIGIDO A MENORES Y ADOLESCENTES-CURSO ESCOLAR.

E) PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO PERMANENTE DE LA MESA DE ABSENTISMO.

F) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA COMO MIEMBROS PERMANENTES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS Y A LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR.

G) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA A LOS CONSEJOS LOCALES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

H) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**248.357**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**248.357**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		248.357	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	248.357		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**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		
				TOTAL PROGRAMA			**328.357**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.257.243	99,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	0,34
OPERACIONES CORRIENTES		13.302.243	99,69
6	INVERSIONES REALES	38.000	0,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,02
OPERACIONES DE CAPITAL		41.000	0,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.343.243	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.343.243	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL MEDIANTE LAS PRESTACIONES INCLUIDAS EN LA ORDENANZA 10/2022, DE 28 DE JUNIO, REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS SERVICIOS DE CENTROS DE DÍA, RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS PARA PERSONAS MAYORES Y DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES/HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ASP Y DEPENDENCIA	NÚMERO	3.750
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ASP/DEPENDENCIA	NÚMERO	2.950
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ASP/DEPENDENCIA	NÚMERO	800
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	85
MEDIA DE HORAS MENSUALES POR DOMICILIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES	HORAS	28
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	160
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	110
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.800
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.800
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - MUJERES	NÚMERO	286
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA - HOMBRES	NÚMERO	214
INFORMES SOCIALES DE PECEF/DEPENDENCIA -MUJERES	NÚMERO	125
INFORMES SOCIALES DE PECEF/DEPENDENCIA -HOMBRES	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
MUJERES/HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	22.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES - MUJERES	NÚMERO	14.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES - HOMBRES	NÚMERO	8.000
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	3.250
TALLERES DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN PPT	HORAS	2.300
TALLERES DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR VOLUNTARIOS	HORAS	950
MUJERES SOCIAS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.700
HOMBRES SOCIOS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	950
MUJERES SOCIAS VOLUNTARIAS EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
HOMBRES SOCIOS VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	55
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	21
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS COMEDOR DE MAYORES	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS COMEDOR DE MAYORES	NÚMERO	16
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE CENTROS DE MAYORES	NÚMERO/AÑO	2.600
TALLERES Y ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	25
TALLERES Y ACTUACIONES INTERGENERACIONALES EN EL CENTRO INTERGENARCIONAL OUKA LELE	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR, PELUQUERÍA, FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS/AS SOCIOS/AS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS/LAS MAYORES DEL DISTRITO.
E) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
F) COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA CON ENTIDADES, PROYECTOS COMUNITARIOS Y CENTROS ESCOLARES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES GRUPALES AUTOAYUDA CUIDADORES	NÚMERO	20
MUJERES PARTICIPANTES DEL GRUPO AUTOAYUDA CUIDADORES	NÚMERO	25
HOMBRES PARTICIPANTES DEL GRUPO AUTOAYUDA CUIDADORES	NÚMERO	7
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	20
EDICIONES DEL GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	2
PARTICIPANTES DEL GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN EL GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	10

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES/HOMBRES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COG	NÚMERO	180
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	135
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	45
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	NÚMERO	60
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO	NÚMERO	20
NÚMERO DE SESIONES DE LA MESA DE VULNERABILIDAD DE MAYORES	NÚMERO	11
NÚMERO DE MUJERES VALORADAS Y EN SEGUIMIENTO EN LA MESA DE VULNERABILIDAD DE MAYORES	NÚMERO	43
NÚMERO DE HOMBRES VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN LA MESA DE VULNERABILIDAD DE MAYORES	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

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

B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. FACILITAR AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DE EMERGENCIA HASTA LA CONSECUCIÓN DE LAS PLAZAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	25
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	120
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS PARA MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	15
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADO PARA HOMBRES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	10
PLAZAS DE MUJERES SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	100
PLAZAS DE HOMBRES SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	20
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	55
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA MUJERES	NÚMERO	40
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA HOMBRES	NÚMERO	15
PLAZAS SOLICITADAS EN APARTAMENTOS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	20
PLAZAS SOLICITADAS EN APARTAMENTOS MUNICIPALES DE MAYORES PARA MUJERES	NÚMERO	16
PLAZAS SOLICITADAS EN APARTAMENTOS MUNICIPALES DE MAYORES PARA HOMBRES	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MAYORES (GAFAS, AUDÍFONOS Y OTRAS AYUDAS TÉCNICAS)	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MAYORES (GAFAS, AUDÍFONOS Y OTRAS AYUDAS TÉCNICAS)	NÚMERO	6
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MAYORES (GAFAS, AUDÍFONOS Y OTRAS AYUDAS TÉCNICAS)	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES DE EMERGENCIA	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES DE EMERGENCIA	NÚMERO	13
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES DE EMERGENCIA	NÚMERO	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMIENT	NÚMERO	125
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMI	NÚMERO	100
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILES CON ALTO RIESGO DE AISLAMI	NÚMERO	25
ACTIVIDADES DE OCIO COMUNITARIO DESARROLLADAS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILE	NÚMERO	25
ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS EN EL PROYECTO DE DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE MAYORES FRÁGILES CON	NÚMERO	20
REDES DE TRABAJO COMUNITARIO	NÚMERO	40
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA RED DE TRABAJO COMUNITARIO	NÚMERO	50
MAYORES PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES "ENVEJECER EN CASA"	NÚMERO	45
MUJERES PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES "ENVEJECER EN CASA"	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES "ENVEJECER EN CASA"	NÚMERO	15
GUÍAS ELABORADAS PARA FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES	NÚMERO	2
TALLERES REALIZADOS EN EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES "ENVEJECER EN CASA"	NÚMERO	15
MAYORES PARTICIPANTES EN TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA	NÚMERO	120
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA	NÚMERO	70
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA	NÚMERO	50
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES "ENVEJECER EN CASA"	NÚMERO	10
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A MAYORES "ENVEJECER EN CASA" Y AISLAM	NÚMERO	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO.

B) EVALUACIÓN DE LAS SITUACIÓNES DE NECESIDAD DE TODAS AQUELLAS PERSONAS MAYORES QUE VIVAN SOLAS O ACOMPAÑADAS Y QUE NECESITAN PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES.

C) INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS Y PRESTACIONES SOCIALES A LOS QUE TIENEN DERECHO LOS DESTINATARIOS DEL PROYECTO.

D) ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS MAYORES EN EL PROCESO DE TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES MUNICIPALES DIRIGIDAS A ESTE COLECTIVO.

E) CREACIÓN DE UNA RED DE TRABAJO COMUNITARIO DE ACCIÓN DIRECTA COMO MEDIO DE DETECCIÓN DE LAS POSIBLES SITUACIONES DE RIESGO EN EL DISTRITO, PROMOVIENDO ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRABAJANDO LA PREVENCIÓN.

F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO AUMENTANDO LA AUTOCONFIANZA DE LAS PERSONAS MAYORES, CONECTÁNDOLO CON LOS RECURSOS DEL ENTORNO, ESPECIALMENTE CON LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

G) FOMENTO DE ENCUENTROS Y PARTICIPACIÓN ENTRE VECINOS.

H) DETECCIÓN DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA, POR INCIDENCIAS SOBREVENIDAS O POR EDAD, EN LAS QUE SE PUEDA RECUPERAR NIVELES DE AUTONOMÍA O ADAPTACIÓN DE LA DINÁMICA INDIVIDUAL Y FAMILIAR A LA SITUACIÓN DE AUTONOMÍA BASAL.

I) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL DOMICILIARIA PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA AUTONOMÍA DE LOS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA.

J) FORMACIÓN DE LOS/AS CUIDARORES/AS PRINCIPALES PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA EN EL ENTORNO COTIDIANO Y FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES QUE DISMINUYAN LA SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES.

K) DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DIRIGIDOS AL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS Y COGNITIVAS DE PERSONAS MAYORES.

L) FOMENTO DEL CONOCIMIENTO Y DE LOS RECURSOS DE LA RED MUNICIPAL Y DISTRITAL DE ATENCIÓN A LOS MAYORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**13.257.243**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**13.257.243**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		22.607	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.607		
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		21.802	
2	2	3	00	TRANSPORTES	21.802		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.207.834	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	12.314.679		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	893.155		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**45.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	45.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**38.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**38.000**
6	2	5		MOBILIARIO		38.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	38.000		
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			**13.343.243**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.307.727	87,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	250.264	9,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000	2,66
OPERACIONES CORRIENTES		2.627.991	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.627.991	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.627.991	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS/AS CIUDADANOS/AS DENTRO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES Y EL ACCESO A LAS PRESTACIONES SOCIALES QUE LO COMPONEN CON ESPECIAL INCIDENCIA SOBRE AQUELLOS COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN O VULNERABILIDAD SOCIALES. PREVENIR LAS SITUACIONES INDIVIDUALES O FAMILIARES DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES Y PROYECTOS PROPIOS QUE FAVOREZCAN LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS ADULTAS Y JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	95
MUJERES ATENDIDAS POR PSICÓLOGO	NÚMERO	70
HOMBRES ATENDIDOS POR PSICÓLOGO	NÚMERO	25
MUJERES ATENDIDAS POR EDUCADORA SOCIAL	NÚMERO	45
HOMBRES ATENDIDOS POR EDUCADORA SOCIAL	NÚMERO	22
FAMILIAS CON MENORES ATENDIDAS POR EDUCADORA SOCIAL	NÚMERO	8
FAMILIAS CON MENORES ATENDIDAS POR PSICÓLOGO	NÚMERO	5
MENORES EN GRUPOS DIVER	NÚMERO	15
NIÑOS PARTICIPANTES EN EL GRUPO DIVER	NÚMERO	10
NIÑAS PARTICIPANTES EN EL GRUPO DIVER	NÚMERO	5
ACTIVIDADES TRIMESTRALES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	5
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CONVIVENCIA	NÚMERO	1.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CONVIVENCIA	NÚMERO	500
NIÑAS Y ADOLESCENTES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CONVIVENCIA	NÚMERO	1.100
NIÑOS Y ADOLESCENTES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	1.920
TOTAL, ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CONVIVENCIA	NÚMERO	3.020
ENTIDADES, PROYECTOS, U ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES COOPARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	20
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES EJECUTADAS CON OTROS PROYECTOS PROPIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN EL GRUPO DE APOYO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NIÑAS	NÚMERO	7
PARTICIPANTES EN EL GRUPO DE APOYO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NIÑOS	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS COORDINADORA DE UNIDADES BARRIALES	NÚMERO	350
ATENCIÓN EN CITA URGENTE/PRIORITARIA	PORCENTAJE	88
HISTORIAS SOCIALES EN INTERVENCIÓN Y/O SEGUIMIENTO EN LAS UNIDADES BARRIALES	NÚMERO	10.500
CITAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL BARRIALES	NÚMERO	18.000
CITAS PRESENCIALES ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	10.500
CITAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	7.500
VISITAS DOMICILIARIAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	500
EXPEDIENTES ACTIVOS EN UNIDADES BARRIALES	NÚMERO	6.000

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	255
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	150
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	105
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	23
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN	NÚMERO	500
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN MUJERES	NÚMERO	286
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN HOMBRES	NÚMERO	214
INFORMES SOCIALES PECEF PARA VALORACION DE LA SITUACION	NÚMERO	205
INFORMES SOCIALES PECEF PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN HOMBRES	NÚMERO	80
INFORMES SOCIALES PECEF PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN MUJERES	NÚMERO	125

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) PARTICIPACIÓN DEL COLECTIVO EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS: DÍA DEL LIBRO, DÍA DE LA MUJER, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	25
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	15
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	10
CERTIFICADOS EMITIDOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA IMV	NÚMERO	200
AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	537
HOMBRES BENEFI. DE AYUDAS ECONÓ. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	126
MUJERES BENEFI. DE AYUDAS ECONÓ. PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE, ASEO Y TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	411
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	15
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	4
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	11
AYUDAS ECONÓMICAS PARA OTROS GASTOS EXCEPCIONALES (GAFAS, AUDÍFONOS, OTROS).	NÚMERO	30
AYUDAS ECONÓMICAS PARA OTROS GASTOS EXCEPCIONALES (GAFAS, AUDIFONOS, OTROS) M.	NÚMERO	18
AYUDAS ECONÓMICAS PARA OTROS GASTOS EXCEPCIONALES (GAFAS, AUDÍFONOS, OTROS). H.	NÚMERO	12

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS DESDE EL PROYECTO DE CONVIVENCIA	NÚMERO	125
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS DESDE EL PROYECTO DE CONVIVENCIA	NÚMERO	25
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS DESDE EL PROYECTO DE CONVIVENCIA	NÚMERO	100
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS	NÚMERO	100
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A EQUIPOS DE ATENCIÓN EN CALLE	NÚMERO	10
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADAS A EQUIPOS DE ATENCIÓN EN CALLE	NÚMERO	100
SESIONES DE LA MESA DE SIN HOGAR DESDE EL PROYECTO DE CONVIVENCIA	NÚMERO	2
INFORMES REALIZADOS PARA EL EMPADRONAMIENTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	25
INFORMES REALIZADOS PARA EL EMPADRONAMIENTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE MUJERES	NÚMERO	5
INFORMES REALIZADOS PARA EL EMPADRONAMIENTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE HOMBRES	NÚMERO	20
URGENCIAS ATENDIDAS POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA RESIDENCIAL	NÚMERO	50
MUJERES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA RESIDENCIAL	NÚMERO	40
HOMBRES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA RESIDENCIAL	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) INTERVENCIÓN INTEGRAL CON EL COLECTIVO DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE INCLUYE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, GESTIÓN DE LAS DEMANDAS PLANTEADAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES PARA FACILITAR SU EMPADRONAMIENTO.

B) INFORMES SOCIALES PARA FACILITAR SU EMPADRONAMIENTO.

C) DERIVACIÓN A RECURSOS ESPECIALIZADOS DE ALOJAMIENTO, EMPLEO Y ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL.

D) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO Y DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN E IMV.

E) PREVENCIÓN DEL SIN HOGARISMO EN PERSONAS SOLAS.

F) DERIVACIÓN A RECURSOS ESPECIALIZADOS DE ALOJAMIENTO, EMPLEO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.307.727**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.795.751**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		689.767	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	465.614		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	54.570		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	93.668		
1	2	0	06	TRIENIOS	75.915		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.105.984	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	347.522		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	725.013		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	33.449		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**65.836**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		65.836	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	65.836		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**446.140**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		446.140	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	446.140		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**250.264**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**250.264**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		250.264	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	250.264		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**70.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**70.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		70.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	70.000		
				TOTAL PROGRAMA			**2.627.991**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	684.758	99,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.100	0,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		688.858	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		688.858	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		688.858	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	400
INSPECCIONES COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES, ALERTAS	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES	NÚMERO	30
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS ESTABLEC. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA).

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS RELACIONADOS CON AUTORIZACIONES Y LICENCIAS PARA ACTIVIDADES TEMPORALES.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y OTRO TIPO DE INFORMES RELACIONADOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

E) CONTROL DE PRODUCTOS E INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

F) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

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, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS, ETC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	14
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	25
INSPECCIONES EN GIMNASIOS Y CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	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/ BRONCEADO).

B) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN AGUAS RECREATIVAS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS.

D) INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADAS CON ALERTAS.

E) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EFICACIA OPERATIVA EN OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	PORCENTAJE	100
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	35
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	35
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES.

B) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIO DE ANIMALES AGRESORES.

C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

E) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.	NÚMERO	40
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	15
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN ANTE DEFICIENCIAS E INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.

B) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA NO INCLUIDOS EN LOS OBJETIVOS 1, 2 Y 3 (LOCALES COMERCIALES, SOLARES, HOSTALES, ETC).

C) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**684.758**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**540.373**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		186.698	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.726		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.222		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.076		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		353.675	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	105.040		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	239.743		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.892		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**8.235**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.235	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.235		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**136.150**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		136.150	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	136.150		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.100**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**600**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		600	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	600		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.500**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
					TOTAL PROGRAMA		**688.858**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.881.738	95,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.881.738	95,69
6	INVERSIONES REALES	220.049	4,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		220.049	4,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.101.787	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.101.787	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

C) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CEIP DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.

D) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

E) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	8
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	191
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	200
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES	NÚMERO	4
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTE OBJETIVO.

B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

C) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA FACTURACIÓN DEL CONTRATO.

D) CONTROL Y PREVISIÓN DEL PRESUPUESTO ADSCRITO AL CONTRATO.

E) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

F) PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

G) INFORMACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO TANTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN COMO DURANTE EL RESTO DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN.

H) CONTROL DE LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

I) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

J) SUPERVISIÓN DE LA MEMORIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN DE FORMA ROTATORIA EN LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO DEL DISTRITO COMO REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL SERVICIO DE APOYO DE ESCOLARIZACIÓN - SAE.
B) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO EN RELACIÓN CON LA ESCOLARIZACIÓN GARANTIZANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
C) PARTICIPACIÓN DE FORMA ROTATORIA CON OTROS DISTRITOS EN LA ESCOLARIZACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN - SMAE.
D) DESAGREGACIÓN DE LOS DATOS POR GÉNERO.
E) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	18
REUNIÓN CON AMPA	NÚMERO	9
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN TELEMÁTICA A AMPA	NÚMERO	40

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES RECIBIDAS	NÚMERO	20
CESIONES AUTORIZADAS	NÚMERO	18
CESIONES NO AUTORIZADAS	NÚMERO	2
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LAS AMPA DEL DISTRITO	NÚMERO	40
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS PETICIONES DE USO DE CENTROS ESCOLARES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE LAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL -PGA.
B) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE CESIÓN DE USO DE LOS CENTROS ESCOLARES PARA ACTIVIDADES NO INCLUIDAS PREVIAMENTE EN LA PGA.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS MISMAS.
D) INFORMAR Y ASESORAR SOBRE EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS (CENTROS ESCOLARES).
E) IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE CESIÓN DE ESPACIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.881.738**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**564.794**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		564.794	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	564.794		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.316.944**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.316.944	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.617.194		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.699.750		
6				**INVERSIONES REALES**			**220.049**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**220.049**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		220.049	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	220.049		
				TOTAL PROGRAMA			**5.101.787**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	742.392	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		742.392	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		742.392	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		742.392	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	7
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	23
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	2.500
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	2.500
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA	NÚMERO	4
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUC.	NÚMERO	14
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES NAVIDAD	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES SEMANA SANTA	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN VERANO	NÚMERO	3
ALUMNAS PARTICIPANTES EN NAVIDAD	NÚMERO	75
ALUMNOS PARTICIPANTES EN NAVIDAD	NÚMERO	75
ALUMNAS PARTICIPANTES EN SEMANA SANTA	NÚMERO	75
ALUMNOS PARTICIPANTES EN SEMANA SANTA	NÚMERO	75
ALUMNAS PARTICIPANTES EN VERANO	NÚMERO	585
ALUMNOS PARTICIPANTES EN VERANO	NÚMERO	585
SALIDAS REALIZADAS EN CAMPAMENTOS DE NAVIDAD	NÚMERO	1
SALIDAS REALIZADAS EN CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	1
SALIDAS REALIZADAS EN CAMPAMENTOS DE VERANO	NÚMERO	6
PLAZAS ASIGNADAS A FAMILIAS VULNERABLES EN SS.SS	PORCENTAJE	30
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA (CAMPAMENTOS)	NÚMERO	4
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUC. (CAMPAMENTOS)	NÚMERO	9
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES,	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS ESCOLARES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES.

C) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES QUE DAN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS EN CUESTIÓN DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA ESCOLAR Y LABORAL, DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTE OBJETIVO.

D) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA FACTURACIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS.

E) CONTROL Y PREVISIÓN DEL PRESUPUESTO ADSCRITO A LOS PROGRAMAS.

F) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS.

G) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.

H) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS PERCEPTORES DE ESTOS PROGRAMAS.

I) DIFUSIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ENTRE LA POBLACIÓN RECEPTORA Y EL RESTO DE LOS RECURSOS DEL DISTRITO.

J) SUPERVISIÓN DE LAS MEMORIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

K) PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN.

L) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DESTINADAS A POBLACIÓN VULNERABLE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN DE TARJETAS NAVIDEÑAS	NÚMERO	17
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES DE TARJETAS NAVIDEÑAS CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	300
ALUMNAS PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN DE TARJETAS NAVIDEÑAS CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	300
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL CONCIERTO DE VILLANCICOS CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	17
ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL CONCIERTO DE VILLANCICOS	NÚMERO	300
ALUMNAS PARTICIPANTES EN EL CONCIERTO DE VILLANCICOS	NÚMERO	300
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN OTROS CERTÁMENES	NÚMERO	9
ALUMNOS PARTICIPANTES EN OTROS CERTÁMENES	NÚMERO	50
ALUMNAS PARTICIPANTES EN OTROS CERTÁMENES	NÚMERO	50
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA	NÚMERO	4
NÚMERO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	9
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES EN EL DISTRITO.

B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS ESCOLARES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES.

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

D) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA FACTURACIÓN DEL CONTRATO.

E) CONTROL Y PREVISIÓN DEL PRESUPUESTO ADSCRITO AL CONTRATO.

F) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO.

G) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

H) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES.

I) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA ENTRE LA POBLACIÓN RECEPTORA Y EL RESTO DE LOS RECURSOS DEL DISTRITO.

J) SUPERVISIÓN DE LA MEMORIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

K) SOLICITUD Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCIERTO DE NAVIDADÇ.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	9
ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	100
ALUMNAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	100
PROFESORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	120
PROFESORAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	120
PADRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	20
MADRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	20
HORAS DE FORMACIÓN A DOCENTES	NÚMERO	60
HORAS DE FORMACIÓN A FAMILIAS	NÚMERO	9
REUNIONES CON CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	9
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE IGUALES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	30
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	10
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL	NÚMERO	10
ALUMNAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE COPIA	NÚMERO	100
ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE COPIA	NÚMERO	100
NÚMERO DE PLENOS DE INFANCIA	NÚMERO	1
NÚMERO DE PLENOS DE ADOLESCENCIA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA (PARTICIPACIÓN)	NÚMERO	10
REUNIONES CON LOS CENTROS PARTICIPANTES (PARTICIPACIÓN)	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES (CONVIVENCIA CON EL DEPORTE)	NÚMERO	1
ALUMNAS PARTICIPANTES (CONVIVENCIA CON EL DEPORTE)	NÚMERO	12
ALUMNOS PARTICIPANTES (CONVIVENCIA CON EL DEPORTE)	NÚMERO	13
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA (CONVIVENCIA CON EL DEPORTE)	NÚMERO	3
REUNIONES CON EL CENTRO EDUCATIVO CONVIVENCIA EN EL DEPORTE	NÚMERO	1
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES (CEIPS E IES) AULA DE IN-PULSADOS	NÚMERO	20
ALUMNAS PARTICIPANTES AULA DE IN-PULSADOS	NÚMERO	5
ALUMNOS PARTICIPANTES AULA DE IN-PULSADOS	NÚMERO	15
FAMILIAS PARTICIPANTES AULA DE IN-PULSADOS	NÚMERO	20
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA AULA DE IN-PULSADOS	NÚMERO	4
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DEL DISTRITO.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS ESCOLARES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES.
C) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES QUE DAN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS EN CUESTIÓN DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN, DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTE OBJETIVO.
D) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA FACTURACIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS.
E) CONTROL Y PREVISIÓN DEL PRESUPUESTO ADSCRITO A LOS PROGRAMAS.
F) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS.
G) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.
H) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS PERCEPTORES DE ESTOS PROGRAMAS.
I) DIFUSIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ENTRE LA POBLACIÓN RECEPTORA Y EL RESTO DE LOS RECURSOS DEL DISTRITO.
J) SUPERVISIÓN DE LAS MEMORIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
K) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN Y APOYO AL PLAN DE CONVIVENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
L) FORMACIÓN A DOCENTES, ALUMNADO Y FAMILIAS.
M) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
N) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN Y DE LA COPIA.
O) ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO.
P) ORGANIZACIÓN DE LOS PLENOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
Q) PARTICIPACIÓN EN EL PLENO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
R) SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CONTRATO.
S) SUPERVISIÓN DE LAS AULAS DE EXPULSADOS.

04. FOMENTAR LAS SALIDAS EDUCATIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y DE OCIO DEL ALUMNADO MEDIANTE UN SERVICIO DE AUTOCARES GRATUITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIO SOLICITADOS	NÚMERO	150
SERVICIOS REALIZADOS	NÚMERO	150
COLEGIOS PÚBLICOS PARTICIPANTES	NÚMERO	9
COLEGIOS CONCERTADOS PARTICIPANTES	NÚMERO	8
INSTITUTOS PARTICIPANTES	NÚMERO	3
ESCUELAS INFANTILES PARTICIPANTES	NÚMERO	2
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA	NÚMERO	3
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	17
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA FOMENTAR LAS SALIDAS EDUCATIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y DE OCIO DEL ALUMNADO DEL DISTRITO.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS ESCOLARES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES.
C) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES QUE DAN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTE OBJETIVO.
D) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA FACTURACIÓN DEL CONTRATO.
E) CONTROL Y PREVISIÓN DEL PRESUPUESTO ADSCRITO AL SERVICIO.
F) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO.
G) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
H) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS PERCEPTORES DEL SERVICIO.
I) DIFUSIÓN DEL SERVICIO ENTRE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ESCUELAS INFANTILES, CEIPS E IES.
J) SUPERVISIÓN DE LA MEMORIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
K) CONTROL DEL PRESUPUESTO DE MANERA MENSUAL.
L) GESTIÓN DE LAS PETICIONES ACTUANDO DE INTERMEDIARIOS ENTRE LOS CENTROS ESCOLARES Y LA EMPRESA DE AUTOCARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERFICIE CONSTRUIDA C. EDUC. MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	1.060
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	13
C. EDUC SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS ESCOLARES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES.
D) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES QUE DAN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTE OBJETIVO.
E) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA NECESARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
F) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA.
G) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**742.392**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**27.108**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.108	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	9.108		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		18.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	18.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**715.284**
2	2	3		TRANSPORTES		55.358	
2	2	3	00	TRANSPORTES	55.358		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		659.926	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	659.926		
					TOTAL PROGRAMA		**742.392**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	426.238	18,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.690.747	75,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.500	1,00
OPERACIONES CORRIENTES		2.139.485	95,03
6	INVERSIONES REALES	112.000	4,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		112.000	4,97
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.251.485	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.251.485	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	2
EXPOSICIONES	NÚMERO	25
ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	40.000
SERVICIOS TRASLADO OBRAS ARTÍSTICAS	NÚMERO	5
ACTUACIONES MUSICALES Y CONCIERTOS	NÚMERO	80
ASISTENTES A ACTUACIONES MUSICALES Y CONCIERTOS	NÚMERO	12.000
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES ACTUACIONES MUSICALES Y CONCIERTOS	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES ACTUACIONES MUSICALES Y CONCIERTOS	PORCENTAJE	40
TEATRO, DANZA, OTRAS	NÚMERO	25
ASISTENTES TEATRO, DANZA, OTRAS	NÚMERO	3.500
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES TEATRO, DANZA, OTRAS	PORCENTAJE	65
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES TEATRO, DANZA, OTRAS	PORCENTAJE	35
CONFERENCIAS	NÚMERO	15
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.800
CINE PROYECCIONES	NÚMERO	60
ASISTENTES CINE PROYECCIONES	NÚMERO	5.000
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES CINE PROYECCIONES	PORCENTAJE	55
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES CINE PROYECCIONES	PORCENTAJE	45
CERTÁMENTES	NÚMERO	3
PARTICIPANTES CERTÁMENES	NÚMERO	800
CICLOS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	10
ASISTENTES CICLOS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	4.500
ACTIVIDADES INFANTILES	NÚMERO	35
ASISTENTES ACTIVIDADES INFANTILES	NÚMERO	3.000
DÍAS CONMEMORATIVOS	NÚMERO	6
ACTIVIDADES CULTURALES CON CATERING	NÚMERO	10
ASISTENTES ACTIVIDADES CON CATERING	NÚMERO	1.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS (CONCIERTOS, MUSICALES, TEATRO, LECTURA DRAMATIZADA, DANZA, HUMOR).
B) CICLOS DE TEATRO Y MÚSICA CLÁSICA, JAZZ, ZARZUELA, ETC.
C) ACTIVIDADES INFANTILES, ESPECTÁCULOS DE MAGIA, MÚSICA, TEATRO, MARIONETAS, TALLER DE COCINA DIVERTIDA, CAMPAMENTO URBANO, TÍTERES EN EL PARQUE DE ARGANZUELA, FIESTA DE REYES.
D) CINE EN LOS CENTROS CULTURALES Y OTROS ESPACIOS DEL DISTRITO. FESTIVAL DEL CORTOMETRAJE DE ARGANZUELA.
E) NAVIDAD: CONCIERTOS EN PARROQUIAS DEL DISTRITO, FESTIVAL GOSPEL, INSTALACIÓN DE UN BELÉN POPULAR.
F) FERIA DEL LIBRO DE ARGANZUELA.
G) CERTÁMENES DE LITERATURA, PINTURA, FOTOGRAFÍA Y MÚSICA.
H) SERVICIOS GENERALES DE APOYO PARA TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES, FERIAS, ETC.
I) SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRO, DANZA, CONFERENCIAS).
J) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS EN LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
K) ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CARÁCTER CULTURAL.
L) SERVICIO DE CATERING COMO COMPLEMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO.
M) REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN ESPACIOS CULTURALES Y TRASLADO DE OBRAS ARTÍSTICAS PRESTADAS O CEDIDAS PARA LAS EXPOSICIONES ARTÍSTICAS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	290
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	23.500
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS ACTIV. SOCIOCULT. Y RECREATIVAS	NÚMERO	3.500
PORCENTAJE DE ASISTENCIA MUJERES	PORCENTAJE	80
PORCENTAJE DE ASISTENCIA HOMBRES	PORCENTAJE	20
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	PORCENTAJE	90

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN TELAMÁTICA DE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL DISTRITO.
B) ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE IMPRENTA DE CARTELERÍA, POSTERS, PROGRAMAS Y SIMILARES PARA LA DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS CULTURALES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**426.238**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**339.753**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		129.503	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.914		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.644		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.271		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		210.250	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.316		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	140.118		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.816		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**4.485**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.485	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.485		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**82.000**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.000	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.000		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.690.747**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.690.747**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		12.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.673.747	
2	2	7	01	SEGURIDAD	29.035		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	741.882		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	902.830		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**22.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**22.500**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		22.500	
4	8	2	03	PREMIOS	22.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**112.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**108.280**
6	2	5		MOBILIARIO		108.280	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	108.280		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**3.720**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		3.720	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.720		
					TOTAL PROGRAMA		**2.251.485**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.779	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		21.779	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.779	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		21.779	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	50

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**21.779**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**21.779**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		21.779	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	21.779		
					TOTAL PROGRAMA		**21.779**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.466.450	87,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.059	10,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.652.509	98,47
6	INVERSIONES REALES	165.410	1,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		165.410	1,53
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.817.919	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.817.919	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	22.501
SUPERFICIE LIBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	45.480
SUPERFICIE ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	21.255
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	3.500
INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

B) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

C) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.

D) REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

E) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.

F) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.

G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

H) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**9.466.450**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.708.791**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.073.486	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	169.362		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.548		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	380.220		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.972		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	295.380		
1	2	0	06	TRIENIOS	169.004		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.635.305	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	513.730		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.039.922		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	81.653		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**4.765.021**
1	3	0		LABORAL FIJO		3.357.669	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.971.237		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	386.432		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.407.352	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.241.200		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	166.152		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.992.638**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.985.139	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.985.139		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		7.499	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	7.499		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.186.059**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**171.589**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		3.300	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.300		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		168.289	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	168.289		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**264.748**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		263.748	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	263.748		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**749.722**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		274.603	
2	2	1	04	VESTUARIO	59.820		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	80.772		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	119.011		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		463.119	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	119.343		
2	2	7	01	SEGURIDAD	343.776		
6				**INVERSIONES REALES**			**165.410**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**165.410**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		150.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.410	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.410		
					TOTAL PROGRAMA		**10.817.919**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	503.748	99,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		504.248	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		504.248	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		504.248	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS.	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.	NÚMERO/AÑO	600
INSPECCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.	NÚMERO/AÑO	800
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.	NÚMERO/AÑO	100
TOMA DE MUESTRAS ANTE DENUNCIAS.	PORCENTAJE	100
SANCIONADORES PROPUESTOS COMO CONSECUENCIA DE LA INSPECCIÓN.	NÚMERO/AÑO	8

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA Y LAS CAMPAÑAS PARTICULARES DESARROLLADAS POR LOS DISTRITOS SUPERVISADAS POR EL INSITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO (IMC).

B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.

C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.

D) LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

E) ELABORAR INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS.

F) REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS DENUNCIADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	550
EXPEDIENTES GESTIONADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	500
PERSONAS A LAS QUE SE FACILITA INFORMACIÓN.	NÚMERO/AÑO	700
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES EN EL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	270
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	54
MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO.	NÚMERO/AÑO	450
MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO SOBRE EL TOTAL.	PORCENTAJE	64
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN SOLICITADO HOJAS DE RECLAMACIONES.	NÚMERO/AÑO	50
EXPEDIENTES DERIVADOS A LA UNIDAD DE CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES O RECEPCIÓN DE DENUNCIAS.	NÚMERO/AÑO	30
INHIBICIONES	NÚMERO/AÑO	15
SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	30

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE FORMA PERSONALIZADA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO, MEDIANTE CITA PREVIA Y A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO.

B) INFORME DE CONSUMO POR INCUMPLIMIENTOS DE NORMATIVA VULNERANDO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS RECLAMANTES.

C) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

D) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PLANTEADAS POR EL CONSUMIDOR.

E) RECOGIDA DE DATOS DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LES ATIENDE, DIFERENCIADA POR SEXOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC	PORCENTAJE	97
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN MÁXIMO DE SEIS MESES	PORCENTAJE	100
DOCUMENTOS REALIZADOS CON LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

B) REVISIÓN DEL LENGUAJE EMPLEADO EN LOS DOCUMENTOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**503.748**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**396.157**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		154.449	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	101.558		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.222		
1	2	0	06	TRIENIOS	23.669		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		241.708	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.383		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	159.665		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.660		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**16.305**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.305	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.305		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**91.286**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		91.286	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	91.286		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
					TOTAL PROGRAMA		**504.248**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	478.397	98,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.200	1,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		485.597	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		485.597	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		485.597	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**478.397**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.865	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**132.065**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		132.065	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.636		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**114.882**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		45.407	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.091		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.316		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		69.475	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.456		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.617		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.402		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**28.207**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		28.207	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	28.207		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**94.378**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		94.378	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	94.378		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**7.200**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.200**
2	3	0		DIETAS		800	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		400	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	400		
					TOTAL PROGRAMA		**485.597**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.883.559	94,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	377.601	5,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.261.160	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.261.160	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.261.160	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	90
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	45
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	45
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMÁTICO) A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS (EN VÍAS PÚBLICAS Y DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO), DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (SOCIALES, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS, ENTRE OTROS), Y DE SERVICIOS (COMO LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE ACTOS INSTITUCIONALES, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS) Y CONTRATOS DE SUMNISTROS, ASÍ COMO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES (RELATIVOS A SERVICIOS SOCIALES, EDUCATIVOS Y CULTURALES), DE ACUERDO CON LOS PROCEMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO CON CARGO A DIFERENTES APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE ÉSTE Y DE OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DE ESTOS CONTRATOS.

C) INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	1.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.900

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	1.800
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.000
ASUNTOS ELEVADOS POR EL FORO LOCAL AL PLENO DE LA JUNTA	NÚMERO	2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO	NÚMERO	90
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1

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

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES URBANISTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS SOLICITADAS	NÚMERO	70
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	550
LICENCIAS RESUELTAS	NÚMERO	60
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	500
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	600
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	550
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	45
AUTORIZACIONES TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	600
RELACIÓN INSP. URB. DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	RATIO	1
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	300
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	300

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	1.200
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTR. CONTESTADAS	NÚMERO	1.200
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUG. Y RECL. CONTESTADAS POR DIAS	DÍAS	20
ÍNDICE DE CONTEST. A SUG. Y RECLAM. DISTRITO EN PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	25
ÍNDICE DE CONTEST. A SUG. Y RECLAM. DISTRITO EN PLAZO DE 3 MESES	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.883.559**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.758**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.758	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.758		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.973.772**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.749.452	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	395.178		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	415.299		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	368.264		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	320.533		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	39.384		
1	2	0	06	TRIENIOS	210.794		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.224.320	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	938.993		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.188.180		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	97.147		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**182.140**
1	3	0		LABORAL FIJO		182.140	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	88.485		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	93.655		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**313.652**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		313.652	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	313.652		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.297.237**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.297.237	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.297.237		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**377.601**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**40.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	40.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**122.101**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		7.677	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.177		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500		
2	2	1		SUMINISTROS		20.629	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.529		
2	2	2		COMUNICACIONES		100	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100		
2	2	5		TRIBUTOS		1.840	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.840		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.200	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		85.655	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	43.706		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	41.949		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**215.500**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.000		
				TOTAL PROGRAMA			**7.261.160**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	155
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR LAS ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA	NÚMERO	12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SOLICITADAS	PORCENTAJE	70
POBLACIÓN HOMBRES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	45
POBLACIÓN MUJERES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	55
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DE LA COOPERACIÓN PÚBLICO SOCIAL	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.

B) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL ASOCIACIONISMO.

C) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DIRECTA Y DESCENTRALIZADA DE LA CIUDADANÍA EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROPOSICIONES.

D) POTENCIAR EL DIÁLOGO ENTRE LA CIUDADANÍA, SUS ASOCIACIONES Y LAS INSTITUCIONES.

E) ENFOCAR LA PARTICIPACIÓN COMO UN PROCESO QUE SE COMPLEMENTA A NIVEL SOCIAL CON LAS ACTUACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, DE CONVIVENCIA, EDUCACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**88.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**88.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		88.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	88.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**32.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**32.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		32.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	32.000		
				TOTAL PROGRAMA			**120.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.188.440	96,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.188.440	96,08
6	INVERSIONES REALES	130.000	3,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		130.000	3,92
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.318.440	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.318.440	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE CONSERJERÍA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

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

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

E) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

F) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS QUE FACILITEN LA LACTANCIA Y ATENCIÓN DE BEBÉS.

G) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y SUS INSTALACIONES DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.

H) AFRONTAR LOS GASTOS DE LOS LOCALES PROPIEDAD DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

C) INCLUSIÓN EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y SUS INSTALACIONES DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE ARGANZUELA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.188.440**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**7.068**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		7.068	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	7.068		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**330.315**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		330.315	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	330.315		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.851.057**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.851.057	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.401.532		
2	2	7	01	SEGURIDAD	821.120		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.123		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	591.282		
6				**INVERSIONES REALES**			**130.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**130.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		130.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	130.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.318.440**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

203. DISTRITO DE RETIRO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
171.02	ZONAS VERDES						140.000				140.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		568.821		133.019						701.840
231.03	MAYORES		7.566.015		30.000			1.000			7.597.015
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.846.584	157.254		9.000			2.000			2.014.838
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	790.480	2.900								793.380
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.662.541				80.000				2.742.541
325.01	ABSENTISMO		47.584								47.584
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		485.199				10.000				495.199
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	473.917	886.189		5.600		4.830				1.370.536
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		75.897								75.897
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.694.039	480.373				110.000				7.284.412
493.00	CONSUMO	272.155	700								272.855
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	472.715	3.267								475.982
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.565.985	291.205		5.000						6.862.190
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				100.000						100.000
933.02	EDIFICIOS		3.082.597				147.800				3.230.397
	CENTRO 001	**17.115.875**	**16.310.542**		**282.619**		**492.630**	**3.000**			**34.204.666**
	SECCIÓN 203	**17.115.875**	**16.310.542**		**282.619**		**492.630**	**3.000**			**34.204.666**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**140.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**140.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		140.000	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	140.000		
					TOTAL PROGRAMA		**140.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	568.821	81,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.019	18,95
OPERACIONES CORRIENTES		701.840	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		701.840	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		701.840	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS/AS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	17
NÚMERO DE MUJERES TITULARES DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	16
NÚMERO DE HOMBRES TITULARES DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	1
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR FAMILIA	RATIO	21
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	30
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESID.BASICAS	NÚMERO	20
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESID.BA#SICAS	NÚMERO	10
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
HOMBRES TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
MUJERES TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	17
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	40
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	5
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	35
MENORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	25
NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	13
NIIÑAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	12
MENORES ATENDIDOS EN PROYECTO ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	110
NIÑOS Y CHICOS ATENDIDOS EN PROYECTO ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	31
NIÑAS Y CHICAS ATENDIDAS EN PROYECTO ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	79
MENORES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO	NÚMERO	200
CHICOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO	NÚMERO	115
CHICAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO	NÚMERO	85
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	120
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	100
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA	NÚMERO	290
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA MUJERES	NÚMERO	220
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA HOMBRES	NÚMERO	70
MUJERES USUARIAS DEL RECURSO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA	PORCENTAJE	76
HOMBRES USUARIOS DEL RECURSO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA	PORCENTAJE	24
NUMERO DE PERSONAS TITULARES USUARIAS DEL RECURSO DE AUTONOMÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	55
NUMERO DE MUJERES TITULARES USUARIAS DEL RECURSO DE AUTONOMÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

NUMERO DE HOMBRES TITULARES USUARIOS DEL RECURSO DE AUTONOMÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	15
NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL RECURSO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.200
NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN EL RECURSO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	700
NUMERO DE HOMBRES PARTICIPANTES EN EL RECURSO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	500
NÚMERO DE ACCIONES CONCRETAS PUESTAS EN MARCHA EN ESTE PROGRAMA RELATIVAS A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

C) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSO DE CENTRO DE DÍA.

D) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

E) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE CAMPAMENTO.

F) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO.

G) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL DOMICILIARIA.

H) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE AUTONOMÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

I) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS NUEVAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	45
FAMILIAS TOTALES EN INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	80
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIA	NÚMERO	200
CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	125
CHICAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS	NÚMERO	75
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	20
CHICOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	15
CHICAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	5
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	155
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES Y/O PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	3
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DERIVADOS POR SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	5
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL DERIVADOS POR SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	1
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL DERIVADOS POR SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	4
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO DERIVADOS POR SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	2
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO DERIVADOS POR SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	1
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO DERIVADOS POR SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	1
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	900
FAMLIAS EN INTERVENCIÓN DESDE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	65
MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	41
CHICOS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	23
CHICAS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	18
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	12

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON LOS MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO.

B) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ADULTOS TITULARES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	5
MUJERES ADULTAS TITULARES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) IMPLICAR A LOS HOMBRES EN LA CORRESPONSABILIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**568.821**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**568.821**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		568.821	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	568.821		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**133.019**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**133.019**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		133.019	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	133.019		
				TOTAL PROGRAMA			**701.840**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.566.015	99,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,39
OPERACIONES CORRIENTES		7.596.015	99,99
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000	0,01
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.597.015	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.597.015	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.597
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO SAD HOMBRES	NÚMERO	351
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO SAD MUJERES	NÚMERO	1.246
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ASP	NÚMERO	930
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ASP HOMBRES	NÚMERO	199
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ASP MUJERES	NÚMERO	731
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	NÚMERO	667
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA HOMBRES	NÚMERO	152
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA MUJERES	NÚMERO	515
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	237
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO HOMBRES	NÚMERO	82
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MUJERES	NÚMERO	155
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	2
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	2
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	6.057
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	1.546
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	4.511
TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	10
TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS HOMBRES	NÚMERO	3
TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASICAS MUJERES	NÚMERO	7
TITULARES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
TITULARES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS MUJERES	NÚMERO	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	49
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD HOMBRES	NÚMERO	41
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD MUJERES	NÚMERO	8
INFORMES DE DEPENDENCIA	NÚMERO	150
MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	NÚMERO	37
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIO	NÚMERO	7
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIO	NÚMERO	30
MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	92
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	23

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL	NÚMERO	69
TITULARES EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	104
TITULARES EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO HOMBRE	NÚMERO	24
TITULARES EN EL PROYECTO DE MAYORES EN RIESGO MUJERES	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.

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

C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.

D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.

F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.

G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).

H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.

I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA Y GRUPAL.

J) GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS NECESARIAS PARA ATENDER LOS ESTADOS DE NECESIDAD DE LOS MAYORES (NECESIDADES BÁSICAS, PRÓTESIS),ETC.

K) INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE DEPENDENCIA.

L) DETECCIÓN Y ATENCIÓN A MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	19.300
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	7.600
MUJERES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.700
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	15.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	9.900
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.650
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	8.250
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	70
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.200
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	400
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	800
SALIDAS SOCIOCULTURALES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA REALIZADAS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES SALIDAS SOCIOCULTURALES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES SALIDAS SOCIOCULTURALES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES SALIDAS SOCIOCULTURALES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	NÚMERO	10
VOLUNTARIOS/AS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	166
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES	NÚMERO	75
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES MUJERES	NÚMERO	91
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	53.000
COMIDAS SERVIDAS A HOMBRES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	26.000
COMIDAS SERVIDAS A MUJERES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	27.000
TITULARES DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.300
TITULARES DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES	NÚMERO	300
TITULARES DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES MUJERES	NÚMERO	8.000
TITULARES DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.950
TITULARES DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPENDIENTES DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES (CMM).

B) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA-COMEDOR, PODOLOGÍA, FISIOTERAPIA PREVENTIVA Y PELUQUERÍA.

C) COORDINACIÓN CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	44
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" HOMBRES	NÚMERO	10
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" MUJERES	NÚMERO	34
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	65
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	2
MUJERES ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN PARA DERIVACIÓN AL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) GESTIÓN PARA DERIVACIÓN AL PROGRAMA DE "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/AS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	123
USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO HOMBRES	NÚMERO	37
USUARIAS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO MUJERES	NÚMERO	86
USUARIOS C. DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	54
USUARIOS C. DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO HOMBRES	NÚMERO	11
USUARIAS C. DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO MUJERES	NÚMERO	43

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DIA DE FÍSICOS Y DETERIORO COGNITIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	20
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	8
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES APARTAMENTOS DE MAYORES	NÚMERO	12
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	5
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	1
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD MADRID (AUTONOMAS Y TEMPORALES)	NÚMERO	4
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	2
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	3

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES REPRESENTANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CMM	PORCENTAJE	60
PROPUESTAS Y ACCIONES DESARROLLADAS PARA EL EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6
MUJERES PRESIDENTAS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CMM	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES, DIRIGIDA A LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	PORCENTAJE	23

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" A TRAVÉS DE CARTELES CON EL MENSAJE:CUIDADORES/CUIDADORAS SOMOS TODOS Y TODAS.

B) REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES CON CONTENIDO DE EMPODERAMIENTO PARA FORTALECER A LAS CUIDADORAS Y QUE ELLAS MISMAS PUEDAN IMPLICAR A LOS HOMBRES EN LA CORRESPOSABILIDAD FAMILIAR.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**7.566.015**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.566.015**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.566.015	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.749.656		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	816.359		
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**			**1.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		1.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.597.015**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.846.584	91,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	157.254	7,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000	0,45
OPERACIONES CORRIENTES		2.012.838	99,90
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,10
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.014.838	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.014.838	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA (ASP)	NÚMERO	9.000
MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	6.200
HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	2.800
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	5.500
HOMBRES NUEVOS ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	1.650
MUJERES NUEVAS ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	3.850
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	7.400
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	7.250

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN A LAS NUEVAS NECESIDADES Y DEMANDAS QUE LLEGAN AL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES.

B) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS/AS USUARIOS/AS CON EXPEDIENTE ABIERTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES.

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	100
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	40
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	60
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE ASP	NÚMERO	50
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE ASP HOMBRES	NÚMERO	17
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE ASP MUJERES	NÚMERO	33
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE DEPENDENCIA	NÚMERO	49
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE DEPENDENCIA HOMBRES	NÚMERO	16
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE DEPENDENCIA MUJERES	NÚMERO	33
PERSONAS CON DISCAPACIDAD TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5
PERSONAS CON DISCAPACIDAD TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS HOMBRES	NÚMERO	3
PERSONAS CON DISCAPACIDAD TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS MUJERES	NÚMERO	2
PERSONAS CON DISCAPACIDAD TITULARES DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	96
PERSONAS CON DISCAPACIDAD TITULARES DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	39
PERSONAS CON DISCAPACIDAD TITULARES DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	57

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.

B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	2
MUJERES PERECEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	2
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL Y HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO	90
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	26
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL	NÚMERO	64
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA HOMBRES	NÚMERO	300
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNITARIA MUJERES	NÚMERO	700
INFORMES EMITIDOS A PERSONAS O FAMILIAS CONCESIÓN DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	110
INFORMES EMITIDOS A PERSONAS O FAMILIAS CONCESIÓN DE TARJETAS FAMILIA HOMBRES	NÚMERO	80
INFORMES EMITIDOS A PERSONAS O FAMILIAS CONCESIÓN DE TARJETAS FAMILIA MUJERES	NÚMERO	30
INFORMES EMITIDOS A PERSONAS O FAMILIAS DESESTIMACIÓN/DENEGACIÓN DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	5
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES DE 65 AÑOS SIN MENORES A CARGO	NÚMERO	12
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES DE 65 AÑOS SIN MENORES A CARGO	NÚMERO	7
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES DE 65 AÑOS SIN MENORES A CARGO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ORIENTACIÓN LABORAL.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA.

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES NUEVOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	30
MUJERES NUEVAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES
A) CITAR A LOS HOMBRES DE LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA AL OBJETO DE IMPLICARLES EN LA RESOLUCIÓN DE DEMANDAS Y NECESIDADES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.846.584**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.423.512**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		543.175	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	283.586		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	83.792		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	111.292		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	54.659		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		880.337	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	276.543		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	574.401		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	29.393		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**70.082**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		70.082	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	70.082		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**352.990**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		352.990	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	352.990		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**157.254**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**157.254**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		157.254	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	157.254		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**9.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**9.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		9.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	9.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
				TOTAL PROGRAMA			**2.014.838**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	790.480	99,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.900	0,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		793.380	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		793.380	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		793.380	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	300
AUDITORIAS DE SISTEMAS GESTIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	55
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES	NÚMERO	8
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS ESTABL. SE HA PRODUCIDO BROTE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA).

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS RELACIONADOS CON AUTORIZACIONES Y LICENCIAS PARA ACTIVIDADES TEMPORALES.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y OTRO TIPO DE INFORMES RELACIONADOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

E) CONTROL DE PRODUCTOS E INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

F) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	38
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	26
INSPECCIONES EN GIMNASIOS Y CENTOS DE CUIDADO Y ADORNO PERSONAL	NÚMERO	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	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/ BRONCEADO).

B) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN AGUAS RECREATIVAS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS.

D) INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADAS CON ALERTAS.

E) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EFICACIA OPERATIVA EN OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	PORCENTAJE	100
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	14
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	14
INSPECCIONES RELACIONADAS CON PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES.

B) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIO DE ANIMALES AGRESORES.

C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

E) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	5
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	2
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN ANTE DEFICIENCIAS E INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.

B) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA NO INCLUIDOS EN LOS OBJETIVOS 1, 2 Y 3 (LOCALES COMERCIALES, SOLARES, HOSTALES, ETC.).

C) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**790.480**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**611.346**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		233.847	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.548		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.222		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.696		
1	2	0	06	TRIENIOS	43.291		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		377.499	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	115.330		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	249.277		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.892		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**31.276**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		31.276	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	31.276		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**147.858**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		147.858	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	147.858		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.900**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.100**
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**800**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		800	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	800		
					TOTAL PROGRAMA		**793.380**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.662.541	97,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.662.541	97,08
6	INVERSIONES REALES	80.000	2,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		80.000	2,92
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.742.541	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.742.541	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE EDUCACION INFANTIL "LAS NUBES", "TREN DE ARGANDA" Y "MARGARITA SALAS", TODAS DE GESTIÓN INDIRECTA. COORDINACIÓN CON EL/LA MAESTRO/A DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

B) CONTROL DEL PRESUPUESTO Y LA FACTURACIÓN MENSUAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO.

C) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUE INCIDEN EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO DE RETIRO (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPARTAMENTO TÉCNICO Y DEPARTAMENTO DE SANIDAD) COMO CON EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD. CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES: TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR. CON EL SERVICIO TÉCNICO: MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO. CON EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD: REALIZACIÓN DE INSPECCIONES SANITARIAS SOBRE HIGIENE DE LOS EDIFICIOS Y SERVICIO DE COMEDOR Y ATENCIÓN HIGIÉNICA A LOS/LAS MENORES.

D) DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. ATENCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES Y ATENCIÓN A LOS/AS UAUARIOS/AS DEL MISMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	1.500
ASESORAMIENTO, ORIENTAC. Y COORDIN. CON AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS, REDTIRO, EQUIP. DISTR. PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	250
CESIONES DE ESPACIOS A AMPA	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA: LEGISLACIÓN, RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS, ESCOLARIZACIÓN.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO. COORDINACIÓN CON LA RED DE INSTITUCIONES DE RETIRO (REDTIRO), EQUIPO DISTRITAL PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO, LA MESA DE SALUD Y MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD DEL DISTRITO Y REUNIONES DE SMAE Y SAE DEL DISTRITO.
C) CESIÓN DE ESPACIOS DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPA DEL DISTRITO Y OTRAS ENTIDADES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SUP. CONSTRUIDA C. EDUC. MUNICIPALES MANT. A CARGO DISTRITO	M2	23.680
SUPERFICIE LIBRE C. EDUC. MUNICIPALES MANT. A CARGO DISTRITO	M2	24.847
C. EDUC. MUNIC. ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	95
C. EDUC. MUNIC. EN QUE SE REALIZAN OBRAS ADAPT. A NORM. INCENDIOS	NÚMERO	3
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO	NÚMERO	9

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.662.541**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**328.243**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		328.243	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	328.243		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.334.298**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.334.298	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	753.042		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.581.256		
6				**INVERSIONES REALES**			**80.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**80.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		80.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	80.000		
				TOTAL PROGRAMA			**2.742.541**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.584	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		47.584	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.584	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		47.584	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	15
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO	NÚMERO	6
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	500
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	550
ALUMNOS CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	325
ALUMNAS CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	225
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	27
CASOS ACTIVOS CHICOS EN SEGUIMIENTO DE PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	16
CASOS ACTIVOS CHICAS EN SEGUIMIENTO DE PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	11
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	70
LA PERSONA QUE RECIBE EN EL DOMICILIO ES MUJER	NÚMERO	50
LA PERSONA QUE RECIBE EN EL DOMICILIO ES HOMBRE	NÚMERO	20
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	80
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	90
ENTREVISTAS A MENORES CHICOS	NÚMERO	40
ENTREVISTAS A MENORES CHICAS	NÚMERO	50
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	30
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES CHICOS	NÚMERO	12
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES CHICAS	NÚMERO	18
COMPARECENCIAS	NÚMERO	5
COMPARECENCIAS A CHICOS	NÚMERO	3
COMPARECENCIAS A CHICAS	NÚMERO	2
ENTIDADES QUE COLABORAN EN PROG. PREV. Y CONT. ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	10
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	355
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	240

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO	NÚMERO	50
NUMERO DE ALUMNAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO	NÚMERO	30
NUMERO TOTAL DE ALUMNADO ATENDIDO EN EL PROYECTO	NÚMERO	80
PORCENTAJE DE PROFESIONALES MUJERES ADSCRITAS AL PROGRAMA	PORCENTAJE	75

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**47.584**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**47.584**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		47.584	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	47.584		
					TOTAL PROGRAMA		**47.584**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	485.199	97,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		485.199	97,98
6	INVERSIONES REALES	10.000	2,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	2,02
OPERACIONES NO FINANCIERAS		495.199	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		495.199	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS URBANOS VERANO	NÚMERO	160
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS URBANOS NAVIDAD	NÚMERO	20
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS URBANOS SEMANA SANTA	NÚMERO	20
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS URBANOS VERANO	NÚMERO	160
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS URBANOS NAVIDAD	NÚMERO	20
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS URBANOS SEMANA SANTA	NÚMERO	20
PORCENTAJE DE FAMILIAS EN QUE TRABAJAN AMBOS PROGENITORES	PORCENTAJE	70
PORCENTAJE DE FAMLIAS EN LAS QUE TRABAJA SOLO EL HOMBRE	PORCENTAJE	15
PORCENTAJE DE FAMILIAS EN LAS QUE TRABAJA SOLO LA MUEJR	PORCENTAJE	15
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	11
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	10
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.030
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NÚMERO	960
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	45
ESCOLARES CHICOS USUARIOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.200
ESCOLARES CHICAS USUARIAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON AMPA Y CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30
REUNIONES CON DIFERENTES ENTIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	10
REUNIONES CON ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL DISTRITO	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN REUNIONES CON COLEGIOS PÚBLICOS DE RETIRO	NÚMERO	25
PARTICIPANTES HOMBRES EN REUNIONES CON COLEGIOS PÚBLICOS DE RETIRO	PORCENTAJE	10
PARTICIPANTES MUJERES EN REUNIONES CON COLEGIOS PÚBLICOS DE RETIRO	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON COLEGIOS PÚBLICOS, ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES Y AMPA DEL DISTRITO.
B) PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON COLEGIOS PÚBLICOS, ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES Y AMPA DEL DISTRITO.
C) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
D) ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA VIDA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIÓN DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	36
PARTIC. CHICOS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	35
PARTIC. CHICAS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	35
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	10
ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) SENSIBILIZACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES INFANTO- JUVENILES Y AMPA.

B) INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DEL DISTRITO Y DE LAS NECESIDADES DE LOS/AS MENORES EN RELACIÓN CON EL MISMO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS: MEDIOAMBIENTAL, URBANÍSTICO, CULTURAL Y OCIO.

C) EXPOSICIÓN DE PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (COPIA) DEL DISTRITO EN EL PLENO INFANTIL DE CIBELES Y ELEVACIÓN DE ESTAS AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.

D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS A PROPUESTA DE LA "COPIA" DEL DISTRITO O COMO COMPLEMENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS POR ÉSTA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**485.199**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**485.199**
2	2	3		TRANSPORTES		37.531	
2	2	3	00	TRANSPORTES	37.531		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		447.668	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	447.668		
6				**INVERSIONES REALES**			**10.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		10.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**495.199**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	473.917	34,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	886.189	64,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.600	0,41
OPERACIONES CORRIENTES		1.365.706	99,65
6	INVERSIONES REALES	4.830	0,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.830	0,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.370.536	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.370.536	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	4
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	29.939
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	72
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	670
EXPOSICIONES	NÚMERO	23
EXPOSICIONES MONOGRÁFICAS ARTISTA MUJER	NÚMERO	7
EXPOSICIONES MONOGRÁFICAS ARTISTA HOMBRE	NÚMERO	4
EXPOSICIONES COLECTIVAS MUJERES/HOMBRES	NÚMERO	12
ASISTENCIA A EXPOSICIONES CASA DE VACAS	NÚMERO	303.000
CONCIERTOS	NÚMERO	46
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	3.750
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	100
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES	NÚMERO	70
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES	NÚMERO	40
CONFERENCIAS	NÚMERO	45
ASISTENCIA CONFERENCIAS	NÚMERO	2.000
ASISTENCIA A CONFERENCIAS MUJERES	NÚMERO	1.300
ASISTENCIA A CONFERENCIAS HOMBRES	NÚMERO	700
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	110
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	10.600
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITOS A ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	3.800
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ACTVIDAD.CULTURALES	NÚMERO	15
SUGERENCIASY RECLAMACIONES DE MUJERES	NÚMERO	10
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE HOMBRES	NÚMERO	5
MUJERES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	168.000
HOMBRES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	137.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES CLARA CAMPOAMOR	NÚMERO	1.000
MUJERES ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	700
HOMBRES ASISTENTES A EXPOSIONES	NÚMERO	300
CESIONES A MUJERES	NÚMERO	1.000
CESIONES A HOMBRES	NÚMERO	500
CERTAMEN FOTOGRAFIA	NÚMERO	1
PARTICIPANTES CERTAMEN FOTOGRAFÍA	NÚMERO	275
MUJERES PARTICIPANTES CERTAMEN FOTOGRAFÍA	NÚMERO	175
HOMBRES PARTICIPANTES CERTAMEN FOTOGRAFÍA	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y ADULTOS, CONFERENCIAS).

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	140
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	99
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	9.009
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	NÚMERO	745
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES	NÚMERO	398
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES	NÚMERO	347
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR	RATIO	42
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO CURSOS ACTIV.SOCIOC Y RECRE	RATIO	19
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	61
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES/RECREATIVAS RELACIONADAS O VINCULADAS CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	15
NÚMERO DE ALUMNOS MUJERES	NÚMERO	1.100
NÚMERO DE ALUMNOS HOMBRES	NÚMERO	450

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 Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES FUERA DE LOS CENTROS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1
INSTALACIONES DE PUNTOS INFORMATIVOS CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	1
NÚMERO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EFEMÉRIDES	NÚMERO	7

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	1
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	3
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**473.917**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**372.475**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		142.311	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.366		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	62.318		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.279		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		230.164	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.338		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	154.544		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.282		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**8.425**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.425	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.425		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**93.017**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		93.017	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	93.017		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**886.189**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**886.189**
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		881.589	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	322.866		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	558.723		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.600**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**5.600**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		5.600	
4	8	2	03	PREMIOS	5.600		
6				**INVERSIONES REALES**			**4.830**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**4.830**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		4.830	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	4.830		
					TOTAL PROGRAMA		**1.370.536**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.897	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		75.897	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.897	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		75.897	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	22
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	574
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	8.844
PARTICIPANTES MASCULINOS COMPET.Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES	NÚMERO	6.955
PARTICIPANTES FEMENINOS COMPET. Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES	NÚMERO	1.889
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	734
PARTICIPANTES MASC. COMPET. Y TORNEOS POBL. MASC. DISTRITO	RATIO	1.272
PARTICIPANTES FEM. COMPET. Y TORNEOS POBL. FEM. DISTRITO	RATIO	287

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y EL FOMENTO DE LA IGUALDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**75.897**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**75.897**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		75.897	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	75.897		
					TOTAL PROGRAMA		**75.897**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.694.039	91,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	480.373	6,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.174.412	98,49
6	INVERSIONES REALES	110.000	1,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		110.000	1,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.284.412	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.284.412	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	7
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	69.266
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	13.647
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROL	M2	18.080
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	100.993
SUPERF.INSTALAC.DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	852
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	38
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL ACCESO	NÚMERO	10
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	20
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	68
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	73
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	76
MEDIA SEMANAL HORAS DE APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROL	RATIO	66
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	230
RECLAMACIONES Y QUEJAS DE MUJERES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	130
RECLAMACIONES Y QUEJAS DE HOMBRES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

B) ATENDER LAS RECLAMACIONES Y QUEJAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	6
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.712
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	778
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	2.625
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.021
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTILES	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	65
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	72
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	93
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	1.369
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANT. HOMBRES	RATIO	842
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANT. MUJERES	RATIO	527
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	503
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	446
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	57
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	1.886
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	1.023
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	863
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	950
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	168
MEDIA MENSUAL PARTIC. ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	781
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	29.600
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	9
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	767
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. C. ESCOL. HOMBRES	PORCENTAJE	58
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. C. ESCOL. MUJERES	PORCENTAJE	42
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	1.517
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS HOMBRES	RATIO	922
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS MUJERES	RATIO	594
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	16
ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	15
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	5.348
N.º EQUIPOS FEMENINOS CON TARJETAS DE TEMP. PARA ENTRENAMIENTOS	NÚMERO	9
N.º EQUIPOS FEMENINOS CON ALQUILERES DE TEMPORADA	NÚMERO	1
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESPECIFICAS DE NATACIÓN PARA MUJERES EMBARAZADAS	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	36.375
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	16.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	40

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.694.039**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.611.176**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.007.754	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	158.688		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	115.836		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	215.458		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.229		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	334.764		
1	2	0	06	TRIENIOS	150.779		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.603.422	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	457.481		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.064.671		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	81.270		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.746.825**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.837.280	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.588.501		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	248.779		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		909.545	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	795.740		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	113.805		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.336.038**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.325.203	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.325.203		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		10.835	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.835		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**480.373**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**70.250**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		70.250	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.250		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**236.931**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		191.001	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	191.001		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		18.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	18.000		
2	1	5		MOBILIARIO		1.020	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.020		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		3.630	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	3.630		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		23.280	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.280		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**173.192**
2	2	1		SUMINISTROS		170.347	
2	2	1	04	VESTUARIO	65.753		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.176		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	24.220		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	73.198		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.845	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.845		
6				**INVERSIONES REALES**			**110.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**14.500**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.500	
6	2	3	00	MAQUINARIA	14.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**95.500**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		80.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	80.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		15.500	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	15.500		
					TOTAL PROGRAMA		**7.284.412**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	272.155	99,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700	0,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		272.855	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		272.855	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		272.855	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	450
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	300
CONTROL DE PRODUCTOS EN EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO	200
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS Y RECLAMACIONES	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	85
INFORMACION AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIADO Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTAR	PORCENTAJE	35
RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	300
PERSONAS CONSUMIDORAS INFORMADAS EN LA OMIC	NÚMERO	600

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	25
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**272.155**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**204.488**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		76.446	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.914		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.858		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		128.042	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.775		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.400		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.867		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**12.365**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.365	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.365		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**55.302**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		55.302	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	55.302		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**700**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**600**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**100**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		**272.855**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	472.715	99,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.267	0,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		475.982	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		475.982	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		475.982	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**472.715**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.865	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**132.065**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		132.065	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.636		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**111.428**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		43.326	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	7.235		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		68.102	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.651		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.617		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.834		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**24.115**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.115	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.115		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**96.242**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		96.242	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	96.242		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.267**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.267**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.267	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.267		
					TOTAL PROGRAMA		**475.982**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.565.985	95,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291.205	4,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,07
OPERACIONES CORRIENTES		6.862.190	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.862.190	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.862.190	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	60
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	74
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL SOLICITADAS	NÚMERO	1.123
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCAL RESUELTAS	NÚMERO	1.050
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	90
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	900
DECLARACIONES PREVIAS TERMINADAS	NÚMERO	548
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	221
AUTORIZ. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	259

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECIONES URBANÍSTICAS A REALIZAR	NÚMERO	1.350
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	380
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS URBANÍSTICOS INICIADOS	NÚMERO	450
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS DE OFICIO	NÚMERO	275
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS POR CIUDADANOS Y CIUDADANAS	NÚMERO	175

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	6
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	2.600
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	1.300
ASUNTOS ELEVADOS AL FORO LOCAL (CONSEJO DE PROXIMIDAD)	NÚMERO	3

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	6.950
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.789

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	100
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	10
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	20
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES	NÚMERO	15
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO	DÍAS	90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	DÍAS	270
EMPRESAS CONTRATISTAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	30
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y DE IMPRENTA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS EXTERNA A LOS QUE SE ENCUENTRA ADHERIDOS EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE REDACCION DE PROYECTOS DE OBRAS Y PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.

E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS, SUMINISTROS, CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO GESTIONADOS POR EL DISTRITO Y CONTRATOS DE CONCESIÓN TANTO DE OBRAS COMO DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.565.985**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**112.477**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		112.477	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.477		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.846.737**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.740.417	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	339.091		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	362.082		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	350.664		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	408.618		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.922		
1	2	0	06	TRIENIOS	211.040		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.106.320	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	917.774		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.085.772		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	102.774		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**32.064**
1	3	0		LABORAL FIJO		32.064	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.216		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.848		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**283.589**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		283.589	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	283.589		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.291.118**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.291.118	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.291.118		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**291.205**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**10.200**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.200	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10.200		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**65.000**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		21.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		30.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**216.005**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		400	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		215.605	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.605		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**5.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		5.000	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**6.862.190**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	12
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	30
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DEL DISTRITO MUJERES	NÚMERO	15
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DEL DISTRITO HOMBRES	NÚMERO	15
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA CONSEJOS PROXIMIDAD MUJERES	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA CONSEJOS PROXIMIDAD HOMBRES	NÚMERO	6
PROPOSICIONES APROBADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	12
MESAS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
INTEGRANTES MESAS CONSEJO PROXIMIDAD MUJERES	NÚMERO	25
INTEGRANTES MESAS CONSEJO PROXIMIDAD HOMBRES	NÚMERO	25
PROPOSICIONES DEL CONSEJO APROBADAS EN EL PLENO	NÚMERO	10
PROPUESTAS AL PLENO DESDE EL CONSEJO DE PROXIMIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	2
CESIÓN ESPACIOS DISTRITO PARA REUNIONES MESAS CONSEJO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
D) ELABORACIÓN DE ACTAS Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS CONSEGUIDOS.
E) SUPERVISIÓN DE CESIONES DE INSTALACIONES DEL DISTRITO PARA REUNIONES DEL DESARROLLO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REG. ENTID. CIUDADANAS CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	110
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	32
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	24
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON FINALIDAD PROMOCIÓN IGUALDAD	NÚMERO	18
ASOCIACI. SUBVENCIONADAS CON FINALIDAD CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	8
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	27
ASOCIACIONES DE MUJERES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	2
ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN PLANES DE IGUALDAD EN OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	1
ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PUNTOS VIOLETA DEL DISTRITO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

B) SUPERVISIÓN Y APOYO A LAS ENTIDADES EN LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**100.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**100.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**100.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.082.597	95,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.082.597	95,42
6	INVERSIONES REALES	147.800	4,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		147.800	4,58
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.230.397	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.230.397	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	21.829
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	2.008
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	19
SUPERFICIE EDIF.REFOR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	PORCENTAJE	40
MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	3
MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS CULTURALES	NÚMERO	5
MANTENIMIENTO EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS DE DIA	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESPACIO DE IGUALDAD ELENA ARNEDO	NÚMERO	1
NÚMERO DE MUJERES ADSCRITAS A LOS TRABAJOS DE MEJORA EN EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	5
NÚMERO DE HOMBRES ADSCRITAS A LOS TRABAJOS DE MEJORA EN EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	4
PLAN DE IGUALDAD EN EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO OBRAS DE MEJORA	NÚMERO	4
NÚMERO DE MUJERES ADSCRITAS A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	4
NÚMERO DE HOMBRES ADSCRITAS A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DEL DISTRITO	NÚMERO	7
PLAN DE IGUALDAD EN EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO OBRAS DE MANTENIMIENTO	NÚMERO	1
PLAN DE IGUALDAD EN EMPRESA ADJUDICATARIA CONTRATO SEGURIDAD	NÚMERO	1
REVISION PLANES DE IGUALDAD EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	2
MANTENIMIENTO CINCO EVACUATORIOS PARQUE DEL RETIRO	NÚMERO	5
MANTENIMIENTO TEMPLETE DEL PARQUE DE ROMA	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE JUNTA DISTRITO (COMPARTE INMUEBLE CC CLARA CAMPOAMOR)	NÚMERO	1
EDIFICIOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18
HORAS DE SERVICIO PRESTADAS ANUALMENTE	HORAS	252.603

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 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 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
E) SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y DE MEJORA PARA VALORAR Y ANALIZAR LA INCIDENCIA EN LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MERCADO DE TRABAJO.
F) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE CONTENEDORES HIGIÉNICO-SANITARIOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	14
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	90
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DTO.	PORCENTAJE	50
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	90
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	3
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	5
EMPRESAS ADJUDIATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	1
OBRAS EQUIP. PARA FACILITAR VIDA FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	2
SUPERFICIE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	43

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON SERVICIO DE AUXILIARES A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	8
HORAS DE SERVICIO PRESTADAS ANUALMENTE	HORAS	48.775

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE RETIRO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.082.597**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**251.611**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		251.611	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	251.611		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.830.986**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.830.986	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.502.070		
2	2	7	01	SEGURIDAD	740.813		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	588.103		
6				**INVERSIONES REALES**			**147.800**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**147.800**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		147.800	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	147.800		
				TOTAL PROGRAMA			**3.230.397**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

204. DISTRITO DE SALAMANCA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		38.950								38.950
171.02	ZONAS VERDES		52.513				15.500				68.013
231.02	FAMILIA E INFANCIA				130.000						130.000
231.03	MAYORES		7.221.694		150.000			1.000			7.372.694
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.830.586	328.265		25.000		5.000	1.000			2.189.851
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	832.317	1.400								833.717
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.645.483				100.000				1.745.483
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		634.622								634.622
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	540.120	1.289.939		10.500		20.468				1.861.027
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.134.957	2.533.559				49.800				6.718.316
493.00	CONSUMO	381.144	200								381.344
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	429.917	2.000								431.917
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.322.527	185.752				2.450				7.510.729
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				74.000			6.000			80.000
933.02	EDIFICIOS		2.675.980				652.000				3.327.980
	CENTRO 001	**15.471.568**	**16.610.357**		**389.500**		**845.218**	**8.000**			**33.324.643**
	SECCIÓN 204	**15.471.568**	**16.610.357**		**389.500**		**845.218**	**8.000**			**33.324.643**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.950	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		38.950	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.950	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		38.950	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	8
Nº DE OBRAS DE MEJORA DE VÍA PÚBLICA, QUE CONTEMPLEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	8

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASCENSOR EN VÍA PÚBLICA A MANTENER	NÚMERO	1
Nº DE CONTRATOS CON CLÁUSULAS RELACIONADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	1

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

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

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

ACTIVIDADES
A) EXPEDIENTES DE RECUPERACIÓN DE OFICIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**38.950**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**18.310**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.310	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	18.310		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**20.640**
2	2	1		SUMINISTROS		2.500	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.140	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	18.140		
				TOTAL PROGRAMA			**38.950**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.513	77,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		52.513	77,21
6	INVERSIONES REALES	15.500	22,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.500	22,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS		68.013	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		68.013	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA SEGURIDAD NOCTURNA DE LOS PARQUES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUES AFECTADOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) GARANTIZAR EL CIERRE NOCTURNO DE LOS PARQUES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÁMBITOS DEL DISTRITO EN LOS QUE SE ACTÚA	NÚMERO	2
Nº CONTRATOS CON CLÁUSULAS RELACIONADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	1
Nº DE OBRAS DE MEJORA DE PARQUES Y JARDINES, QUE CONTEMPLEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	NÚMERO	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**52.513**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**52.513**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		52.513	
2	2	7	01	SEGURIDAD	52.513		
6				**INVERSIONES REALES**			**15.500**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**15.500**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.500	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	15.500		
				TOTAL PROGRAMA			**68.013**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		130.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		130.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		130.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS DE PLAZAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	600
MUJERES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	300
HOMBRES DE PLAZAS EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y LÚDICAS	NÚMERO	300
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	250
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	175
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	75
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	8
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	7
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	200
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	100
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	100
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	25
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	19

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.

B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.

D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.

F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	55
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	120
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	20
MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	15
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	7
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	8
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	15
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	5
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO	NÚMERO	10
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	140
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	75
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	65
MENORES VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	85
RECURSOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DEL TRABAJO EN RED Y COMUNITARIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
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		
					TOTAL PROGRAMA		**130.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.221.694	97,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000	2,03
OPERACIONES CORRIENTES		7.371.694	99,99
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000	0,01
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.372.694	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.372.694	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.000
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.400
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	600
SOLIC.PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	650
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	19
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	230
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	130
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	100
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	20
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	10
PERS.MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	6.300
MUJERES MAYORES USUARIAS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	5.000
HOMBRES MAYORES USUARIOS Sº TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)	NÚMERO	1.300
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	60
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	35
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	25
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	60
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	NÚMERO	20
SOLICITUDES Y REVISIONES VALORACIÓN DE DEPENDENCIA	NÚMERO	550
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA)	NÚMERO	300
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) DE MUJERES	NÚMERO	200
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) DE HOMBRES	NÚMERO	100
SOLICITUDES Y REVISIONES PIA (PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN)	NÚMERO	350
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	120
MUJERES ATENDIDAS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	90
HOMBRES ATENDIDOS POR EL Sº TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	30
MAYORES EN APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	275
HOMBRES EN APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	75
MUJERES EN APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS MAYORES PARA EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DEL SAAD (SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA) Y POSTERIOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, GRÚAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS MAYORES.
I) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA Y AISLAMIENTO.
J) ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES EN SU ENTORNO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	15.000
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5.000
TALLERES EN CENTROS MUNICIPALES	NÚMERO	260
PLAZAS EN TALLERES	NÚMERO	4.200
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	300
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	15.000
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	10.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	5.000
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	170
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	100
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	70
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	5
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDOR CEN.MNPAL.MAYORES GUINDALERA	NÚMERO	15.000
Nº DE EJEMPLARES PRESTADOS DEL SERVICIO DE PRENSA	NÚMERO	6.000
Nº DE PERSONAS ATENDIDAS EN LA PELUQUERÍA DEL CENTRO DE MAYORES	NÚMERO	3.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES, SEMANAS Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR Y CAFETERÍA EN EL CENTRO DE MAYORES GUINDALERA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	10
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	38
PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	5

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

04. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O FÍSICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS USUARIAS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	140
PERSONAS USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	60
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA MUNICIPALES	NÚMERO	170

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	20
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	60
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓM ALOJAM ALTERNATIVOS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**7.221.694**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.221.694**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.879	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.879		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.214.815	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.620.075		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	594.740		
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**			**1.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		1.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.372.694**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.830.586	83,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	328.265	14,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	1,14
OPERACIONES CORRIENTES		2.183.851	99,73
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,27
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.189.851	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.189.851	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS/OS CIUDADANAS/OS A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES E INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES NUEVAS ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	2.400
HOMBRES NUEVOS ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	1.400
MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	8.500
HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	3.500
ENTREVISTAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HORAS	10.500

ACTIVIDADES

A) APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASP EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS 21 DISTRITOS.

B) SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE LA ATENCIÓN SOCIAL LLEVADA A CABO EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

C) APOYO TÉCNICO PARA LA SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES QUE LLEVAN A CABO LA ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA.

D) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	60
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	40
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HORAS/PERSONA	20

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RELACIÓN CON SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA E INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	160
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTERV SOCIOEDUC E INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	100
HOMBRES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC E INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	60
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO ADULTOS	NÚMERO	135
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO ADULTOS	NÚMERO	110
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO ADULTOS	NÚMERO	25
EMISIÓN DE CERTIFICADOS IMV	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV).

B) GESTIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

C) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR.

04. PREVENIR SITUACIONES DE PÉRDIDA DE VIVIENDA Y ATENCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA RESIDENCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON PARA PAGOS DE ALOJAMIENTOS	NÚMERO	5
PERSONAS ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	15
MUJERES ATENDIDAS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	8
HOMBRES ATENDIDOS Sº ATENC/ACOMP VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE VIVIENDA.

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y RECURSOS TANTO DEL DISTRITO COMO DEL AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA RESIDENCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EL TRABAJO COMUNITARIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	30
PERSONAS PARTICIPANTES	NÚMERO	3.000
MUJERES PARTICIPANTES PROY SALAMANCA ACOGE	NÚMERO	2.000
HOMBRES PARTICIPANTES PROY SALAMANCA ACOGE	NÚMERO	1.000

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

07. ADAPTAR EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES A LOS NUEVOS ESPACIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MOBILIARIO NUEVO O REPUESTO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) RENOVACIÓN DE MOBILIARIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.830.586**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.399.927**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		533.510	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	333.230		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.896		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	96.687		
1	2	0	06	TRIENIOS	61.697		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		866.417	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	271.383		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	568.411		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	26.623		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**42.196**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		42.196	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	42.196		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**388.463**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		388.463	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	388.463		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**328.265**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**328.265**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		328.265	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	328.265		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**25.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**25.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**5.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**5.000**
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		1.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.189.851**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	832.317	99,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.400	0,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		833.717	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		833.717	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		833.717	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	700
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	700
AUDITORÍAS SISTEMAS GESTIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	24
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS, BROTES Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
CONTROL DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS CON UN BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS (INSPECCIONES Y AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA).

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS RELACIONADOS CON AUTORIZACIONES PARA Y LICENCIAS PARA ACTIVIDADES TEMPORALES.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y OTRO TIPO DE INFORMES RELACIONADOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

E) CONTROL DE PRODUCTOS E INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

F) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

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	30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	15
INSPECCIONES EN GIMNASIOS Y CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA (ESCUELAS / CENTROS DE RECREO INFANTILES / GIMNASIOS / ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA / BELLEZA Y ADORNO CORPORAL / BRONCEADO).

B) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS.

D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN AGUAS RECREATIVAS.

E) INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADAS CON ALERTAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES RELACIONADAS CON PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA EN INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	PORCENTAJE	100
MUJERES QUE SOLICITAN TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	10
HOMBRES QUE SOLICITAN LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES.

B) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

C) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIO DE ANIMALES AGRESORES.

D) GESTIÓN DE DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

E) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA Y FRAUDE EN EL CONSUMO ALIMENTARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	70
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	70
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	5
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA EXPTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN ANTE DEFICIENCIAS E INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.

B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

C) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA NO INCLUIDOS EN LOS OBJETIVOS 1, 2 Y 3 (LOCALES COMERCIALES, SOLARES, HOSTALES, ETC).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**832.317**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**658.725**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		231.681	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.726		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	20.423		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.222		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.160		
1	2	0	06	TRIENIOS	16.150		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		427.044	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	129.626		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	287.206		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.212		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**24.279**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.279	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.279		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**149.313**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		149.313	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	149.313		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.400**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.300**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
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		**833.717**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.645.483	94,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.645.483	94,27
6	INVERSIONES REALES	100.000	5,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		100.000	5,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.745.483	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.745.483	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	4
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANTIL TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	80
ALUMNAS ESCOLARIZADAS ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	89
CONTRATOS QUE INCLUYEN ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

B) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A ESTA PARTIDA PRESUPUESTARIA. #.

C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

D) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS HACIENDO PARTÍCIPES A PADRES Y MADRES EN TODO EL PROCESO.

E) REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES OPORTUNOS PARA EL ABONO DE LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES.

F) INCLUIR CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN(SMAE)	NÚMERO	3
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	10
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	5
AVERÍAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS	NÚMERO	800
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	7.368
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO	PORCENTAJE	100
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO	M2	11.667
SUPERFICIE AJARDINADA CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	324
NÚMERO DE CONTRATOS CON CLÁUSULAS RELATIVAS A PERSPECTIVA DE GÉNERO	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 QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
E) MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
F) INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS INCIDENCIAS DE LAS OBRAS EN LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA A PADRES	NÚMERO	75
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA A MADRES	NÚMERO	100
REUNIONES CON CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	3
REUNIÓN CON AMPA	NÚMERO	3
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPA	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO (EXTRAESCOLARES, ACOGIDA MATINAL, EDUCACIÓN EMOCIONAL, APOYO PSICOPEDAGÓGICO, CERTÁMENES, CAMPAMENTOS, ETC.), TODAS ELLAS CON UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS PROMOVIENDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
D) CONTACTO PERMANENTE CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS ESCOLARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES RECIBIDAS	NÚMERO	25
CESIONES AUTORIZADAS	NÚMERO	25

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.645.483**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**129.020**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		129.020	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	129.020		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.516.463**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.516.463	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	399.567		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.116.896		
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			**1.745.483**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	634.622	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		634.622	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		634.622	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		634.622	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	16
ALUMNOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.200
ALUMNAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.200
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	3
ALUMNADO PARTICIPANTE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	495
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	240
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	255
CAMPAMENTOS A REALIZAR	NÚMERO	4
ALUMNADO PARTICIPANTE EN CAMPAMENTOS DE VERANO	NÚMERO	600
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE VERANO	NÚMERO	250
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE VERANO	NÚMERO	350
ALUMNADO PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO DE NAVIDAD	NÚMERO	150
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE NAVIDAD	NÚMERO	75
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE NAVIDAD	NÚMERO	75
ALUMNADO PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA	NÚMERO	150
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA	NÚMERO	75
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA	NÚMERO	75
ALUMNADO PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO DÍAS SIN COLE	NÚMERO	150
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DÍAS SIN COLE	NÚMERO	75
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DÍAS SIN COLE	NÚMERO	75
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

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

B) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y FACTURACIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS.

C) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS , EXTRAESCOLARES Y CAMPAMENTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

D) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COORDINACIÓN CON LAS AMPA QUE COMPLEMENTAN LA OFERTA DE ACTIVIDADES.

E) INCLUIR CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TALLERES A REALIZAR	NÚMERO	150
ALUMNADO PARTICIPANTE	NÚMERO	3.750
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	1.875
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	1.875
SESIONES A REALIZAR	NÚMERO	500
ALUMNADO PARTICIPANTE	NÚMERO	66
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	33
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	33

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO PARA ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.

B) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y FACTURACIÓN DE LOS CONTRATOS.

C) COORDINACIÓN DEL SERVICIO CON LOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

D) INCLUIR CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	3
ALUMNADO PARTICIPANTE EN SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	400
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	200
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	200
PUNTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	6
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	440
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	220
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	220

ACTIVIDADES

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

B) ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO.

C) SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DE LA FACTURACIÓN.

D) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL PLAN DE CONVIVENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

E) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (COPIA).

F) DESAGREGACIÓN DE LOS DATOS DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIO DE AUTOCARES PARA SALIDAS EDUCATIVAS	NÚMERO	300
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	16
ALUMNADO BENEFICIARIO	NÚMERO	16.500

ACTIVIDADES

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

B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

C) INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	200
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	200
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS.

B) SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DE LA FACTURACIÓN DE LOS MISMOS.

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**634.622**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**634.622**
2	2	3		TRANSPORTES		57.019	
2	2	3	00	TRANSPORTES	57.019		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		577.603	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	577.603		
					TOTAL PROGRAMA		**634.622**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	540.120	29,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.289.939	69,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.500	0,56
OPERACIONES CORRIENTES		1.840.559	98,90
6	INVERSIONES REALES	20.468	1,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.468	1,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.861.027	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.861.027	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	4
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	36.750
CESIÓN ESPACIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	20
EXPOSICIONES	NÚMERO	60
ASISTENTES A EXPOSICIONES	NÚMERO	15.000
ACTUACIONES MUSICALES, CONCIERTOS, RECITALES, DANZA	NÚMERO	46
ASISTENTES ACTUACIONES MUSICALES, CONCIERTOS, RECITALES, DANZA	NÚMERO	6.210
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	18
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	4.770
CONFERENCIAS/PRESENTACIONES DE LIBROS	NÚMERO	22
ASISTENCIA A CONFERENCIAS/PRESENTACIONES	NÚMERO	4.500
LOCALES DE ENSAYO	NÚMERO	1
SALAS DE LECTURA	NÚMERO	6
ASISTENCIA MUJERES ACTUAC MUSIC, CONCIERTOS, RECITALES, DANZA	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA HOMBRES ACTUAC MUSIC, CONCIERTOS, RECITALES, DANZA	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA MUJERES A OBRAS DE TEATRO	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA HOMBRES A OBRAS DE TEATRO	PORCENTAJE	40
CINE EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	2
ASISTENTES AL CINE PROYECCIONES	NÚMERO	140
ASISTENCIA MUJERES CINE/PROYECCIONES	PORCENTAJE	60
ASITENCIA HOMBRES CINE/PROYECCIONES	PORCENTAJE	40
CINE AL AIRE LIBRE/PROYECCIONES	NÚMERO	9
ASISTENTES AL CINE AL AIRE LIBRE/PROYECCIONES	NÚMERO	1.800
ASISTENCIA MUJERES CINE AIRE LIBRE/PROYECCIONES	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA HOMBRES CINE AL AIRE LIBRE/PROYECCIONES	PORCENTAJE	40
CICLO CONCIERTOS ¨LOS ACÚSTICOS DEL BUENAVISTA¨, MÚSICA EN IGLESIA Y DÍAS SEÑALADOS	NÚMERO	14
ASISTENTES A FESTIVALES, CICLOS Y JORNADAS	NÚMERO	1.680
CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	2
PARTICIPANTES CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	625
ACTIVIDADES INFANTILES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	6
ASISTENTES ACTIVIDADES INFANTILES EN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	8.000
ACTIVIDADES CULTURALES EN NAVIDAD	NÚMERO	1
ASISTENTES ACTIVIDADES CULTURALES EN NAVIDAD	NÚMERO	100
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS	NÚMERO	4
ORGANIZACIÓN DE UNA FERIA DEL LIBRO EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
LIBRERIAS PARTICIPANTES EN LA EDICIÓN ANUAL	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS (CONCIERTOS, MUSICALES, TEATRO, DANZA, ETC.).
B) ACTIVIDADES INFANTILES, ESPECTÁCULOS DE TÍTERES, MAGIA, MÚSICA, TEATRO INFANTIL.
C) CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA, JAZZ, ZARZUELA, ACÚSTICOS, ETC.
D) CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE EVA DUARTE.
E) NAVIDAD: CONCIERTOS EN PARROQUIAS DEL DISTRITO, TEATRO INFANTIL NAVIDEÑO, INSTALACIÓN DE UN BELÉN POPULAR, ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y ACTIVIDAD DE REYES MAGOS.
F) CERTÁMENES DE PINTURA RÁPIDA EN LA PLAZA DE DALÍ Y CERTAMEN LITERARIO.
G) ORGANIZACIÓN DE UNA FERIA DEL LIBRO EN EL DISTRITO PARA FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y ENCUENTROS SOCIOCULTURALES ENTRE LIBRERÍAS Y LECTORES.
H) SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRO, DANZA, CONFERENCIAS, ETC.).
I) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS EN LOS CENTROS CULTURALES Y LOCALES DE ENSAYO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
J) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y CULTURALES DE OCIO FAMILIAR EN MEDIO ABIERTO.
K) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS PARA SU INSTALACIÓN EN LAS CALLES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	400
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	11.700
MEDIA MENSUAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	4.800
PORCENTAJE ASISTENTES MUJERES	PORCENTAJE	70
PORCENTAJE ASISTENTES HOMBRES	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE TALLERES CULTURALES DE IDIOMAS, ACTIVIDAD CORPORAL, DIBUJO Y PINTURA, MANUALIDADES, HISTORIA, RELAJACIÓN, TEATRO, DANZA, ETC PARA ADULTOS, NIÑOS Y JÓVENES.
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE CURSOS Y TALLERES EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES DEL DISTRITO	NÚMERO	1
ASISTENTES FIESTAS POPULARES	NÚMERO	10.000
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES	PORCENTAJE	50
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES	PORCENTAJE	50
ACTIVIDADES POR LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO	NÚMERO	1
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES FIESTAS SAN ISIDRO	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES FIESTAS SAN ISIDRO	PORCENTAJE	40
ACTIVIDADES POR FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	NÚMERO	1
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	NÚMERO	560
PORCENTAJE ASISTENCIA MUJERES ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	PORCENTAJE	60
PORCENTAJE ASISTENCIA HOMBRES ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	PORCENTAJE	40
ASISTENTES ACTIVIDADES FIESTAS SAN ISIDRO	NÚMERO	1.580

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN FIESTAS POPULARES ¨VIRGEN DEL PILAR", ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ISIDRO Y ACTIVIDADES NAVIDEÑAS PARA NIÑOS Y ADULTOS.

B) PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXISTA EN LAS FIESTAS, A TRAVÉS DE LOS PUNTOS VIOLETAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

C) DAR A CONOCER OTROS SERVICIOS MUNICIPALES FACILITANDO LA PARTICIPACION DE POLICÍA MUNICIPAL: SAMUR-PC Y VOLUNTARIOS POR MADRID.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	100
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS Y DISTRIBUIDAS	NÚMERO	1.200

ACTIVIDADES

A) EDICIÓN TELEMÁTICA DEL PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES.

B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LAS FIESTAS POPULARES, CICLOS DE CONCIERTOS, CINE Y PROGRAMACIÓN CULTURAL.

C) EDICIÓN TELEMÁTICA DE CARTELERÍA DE CONCIERTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES.

D) DIVULGACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL DISTRITO EN LAS PANTALLAS DIGITALES DE LOS CENTROS CULTURALES BUENAVISTA Y EMILIA PARDO BAZÁN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. MEJORAR LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y SALAS DE LECTURA MEDIANTE MOBILIARIO Y ENSERES FUNCIONALES PARA EL USO DE LOS EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OTROS ENSERES (MICROONDAS, NEVERAS, MUEBLES COCINA EN OFFICE BV, PANTALLA PROYECCIONES PORTATIL) PARA LOS CENTROS CULTUR	NÚMERO	1
REPOSICIÓN DE OTRO MOBILIARIO AMORTIZADO PARA LOS CENTROS CULTURALES	NÚMERO	1
NÚMERO DE SALAS DE LECTURA EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	6
USUARIOS QUE ACUDEN ANUALMENTE A LAS SALAS DE LECTURA ABIERTAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	50.000
DÍAS DE APERTURA DE LAS SALAS DE ESTUDIOS DE LOS CENTROS	NÚMERO	330
USUARIAS MUJERES SALAS DE LECTURA ABIERTAS EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	60
USUARIOS HOMBRES SALAS DE LECTURA ABIERTAS EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES
A) FACILITAR EL ACCESO A ESTUDIANTES A LAS SALAS DE LECTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES.
B) DOTAR DE ENSERES LOS OFFICES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES PARA USO DE LOS EQUIPOS CON JORNADA PARTIDA.
C) RENOVACION DE MOBILIARIO DETERIORADO EN EL CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO Y EN EL ESPACIO CULTURAL NÚÑEZ DE BALBOA.
D) TRAMITACIÓN DE OTROS GASTOS DIVERSOS EN RELACIÓN A LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**540.120**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**428.256**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		162.026	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.366		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	78.866		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	24.377		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		266.230	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.943		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	178.950		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.337		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**8.425**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.425	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.425		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**103.439**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		103.439	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	103.439		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.289.939**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.289.939**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.259.939	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	682.466		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	577.473		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**10.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.500**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		10.500	
4	8	2	03	PREMIOS	10.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**20.468**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**5.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	5.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**15.468**
6	2	5		MOBILIARIO		12.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.468	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	3.468		
					TOTAL PROGRAMA		**1.861.027**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.134.957	61,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.533.559	37,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.668.516	99,26
6	INVERSIONES REALES	49.800	0,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		49.800	0,74
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.718.316	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.718.316	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
Nº CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	25
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	8.437
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	27.415
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	35.924
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	38
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	19
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	59
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	82
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	75
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	105
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	98
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	290
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO LIBRE	M2	72
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC DEPORT BÁSICA DE ACCESO LIBRE	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	2.425
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	124
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	12.822
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.146
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	44
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL	PORCENTAJE	81
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	65
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	64
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	96
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	102
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	1.768
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	87
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	8.082
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	1.073
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	4
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	29.167
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT, FEDERADAS	NÚMERO	10
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT	NÚMERO	7
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

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

D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO-DEPORTIVO.

E) ESTABLECIMIENTO DE RESERVA Y PAGO DE SERVICIOS DEPORTIVOS POR INTERNET QUE EVITARÁ DESPLAZAMIENTOS Y ESPERAS.

F) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	11.407
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	23.928
SUPERFICE AJARDINADA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	6.275
INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS A MANTENER POR EL DISTRITO	NÚMERO	6
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS A MANTENER	NÚMERO	3
AVERÍAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS	NÚMERO	1.100
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO	PORCENTAJE	100
Nº CONTRATOS CLÁUSULAS RELACIONADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN O CONSERVACIÓN QUE SUPONEN INCREMENTO DE CAPITAL.

B) COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

C) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS; GESTIÓN DE LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.

D) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES BÁSICAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO Y CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL, CON CONCESIONARIO.

E) IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

F) INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS INCIDENCIAS DE LAS OBRAS EN LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	20.021
HOMBRES USUARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	29.003
MUJERES PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	485
HOMBRES PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	7.120

ACTIVIDADES

A) INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EVITAR UN USO DEL LENGUAJE Y DE IMÁGENES SEXISTA.

B) FOMENTAR LOS VALORES DE IGUALDAD, CORRESPONSABILIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

C) VERIFICAR LA ASISTENCIA DE MUJERES A LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS, CREANDO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.134.957**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.735.209**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		680.650	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.096		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	215.458		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.972		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	196.920		
1	2	0	06	TRIENIOS	98.114		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.054.559	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	323.317		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	678.098		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	53.144		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**1.542.946**
1	3	0		LABORAL FIJO		906.287	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	802.606		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	103.681		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		636.659	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	579.764		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	56.895		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**856.802**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		852.819	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	852.819		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.983	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.983		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.533.559**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**145.533**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		145.533	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	145.533		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**148.276**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		147.276	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	147.276		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.239.750**
2	2	1		SUMINISTROS		44.269	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.650		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.502		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	26.117		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		24.100	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.171.381	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	951		
2	2	7	01	SEGURIDAD	146.967		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.023.463		
6				**INVERSIONES REALES**			**49.800**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**18.000**
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**31.800**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		30.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.800	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.800		
					TOTAL PROGRAMA		**6.718.316**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	381.144	99,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	0,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		381.344	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		381.344	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		381.344	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA	PORCENTAJE	45
MEDIACIONES PREVIAS AL ARBITRAJE	NÚMERO	50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	50
INFORMES DE CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
D) MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA Y FAVORABLE PARA EL CONSUMIDOR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**381.144**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**302.416**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		117.080	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	85.010		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.396		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		185.336	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.079		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.664		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.593		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**78.728**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		78.728	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	78.728		
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		**381.344**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	429.917	99,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	0,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		431.917	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		431.917	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		431.917	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**429.917**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.865	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**132.065**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		132.065	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.636		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**80.017**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		30.493	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.145		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		49.524	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.174		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.839		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**24.116**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.116	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.116		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**84.854**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		84.854	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	84.854		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**431.917**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.322.527	97,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	185.752	2,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.508.279	99,97
6	INVERSIONES REALES	2.450	0,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.450	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.510.729	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.510.729	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	15
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	5
TIEMPO MEDIO TRAMITAC. CONTRATOS PROCEDIM. ABIERTO	MESES	8
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO	NÚMERO	22
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN RELATIVOS A ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE DISTRITO (MATERIAL DE OFICINA, INFORMÁTICO , MOBILIARIO DE OFICINA Y OTROS SUMIISTROS VARIOS) MEDIANTE CONTRATOS MENORES, COMPRAS CENTRALIZADAS O ACF.

D) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

E) TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO, INCLUIDAS SUS INCIDENCIAS (PROCEDIMIENTOS ABIERTOS, ORDINARIOS Y SIMPLIFICADOS, PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS, PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS, DEVOLUCIONES DE GARANTÍAS DEFINITIVAS O POSIBLES RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN).

F) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS Y EN EL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA RELACIONADOS CON LAS OBRAS EN EDIFICIOS.

G) TRAMITACIÓN Y CONTROL DE LOS PAGOS DE INDEMNIZACIONES A LOS VOCALES VECINOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	2.800
DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS E INGRESOS REALIZADOS	NÚMERO	3.030

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	8
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.600
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.000
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DE DISTRITO	NÚMERO	5

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE	NÚMERO	1.500
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	60
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	DÍAS	90
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	100
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.281
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	1.233
DEVOLUCIÓN FIANZAS DE LICENCIAS	NÚMERO	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	450
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	210
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	400

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	500
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMA. CONTESTADAS	DÍAS	10
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAMAC. RELATIV. DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	86
ÍNDICE CONTEST. SUGERENC. Y RECLAMAC. DTO. EN 3 MESES MAX.	PORCENTAJE	100

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

07. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS AL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE COSTAS JUDICIALES TRAMITADOS	NÚMERO	8

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.322.527**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**118.995**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		118.995	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.995		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.306.665**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.877.355	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	451.999		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	402.948		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	425.656		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	338.581		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.922		
1	2	0	06	TRIENIOS	189.249		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.429.310	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.002.145		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.329.332		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	97.833		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**203.032**
1	3	0		LABORAL FIJO		203.032	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	188.515		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.517		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**261.750**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		261.750	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	261.750		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.432.085**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.432.085	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.432.085		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**185.752**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**33.752**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		16.852	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.852		
2	2	1		SUMINISTROS		400	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	400		
2	2	5		TRIBUTOS		1.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**152.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		152.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	152.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.450**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.450**
6	2	5		MOBILIARIO		2.450	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.450		
				TOTAL PROGRAMA			**7.510.729**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.000	92,50
OPERACIONES CORRIENTES		74.000	92,50
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	7,50
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	7,50
OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		80.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO DE JUNTA MNPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	100
CONVOCATORIA SESIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA VECINAL A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	RATIO	33
PARTICIPANTES MUJERES	RATIO	5
PARTICIPANTES HOMBRES	RATIO	28
CONVOCATORIA MESAS DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	23
PARTICIPACION VECINAL EN MESAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	140
PARTICIPANTES MUJERES	RATIO	40
PARTICIPANTES HOMBRES	RATIO	100
SOLICIT. INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD AL PLENO	NÚMERO	15
CELEBRACIÓN MESAS CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	20
PARTICIPACIÓN VECINAL PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25
INCLUSIÓN PROPOSICIONES EN ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD Y DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS EN REGIST. ENTID. CIUD. CON DOM. SOC. Y ÁMBITO ACT. EN DTO	NÚMERO	131
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	39
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	35
MUJERES ASOCIADAS RESPECTO DEL NÚMERO DE PERSONAS SOCIAS	PORCENTAJE	60
HOMBRES ASOCIADOS RESPECTO DEL NÚMERO DE PERSONAS SOCIAS	PORCENTAJE	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	90
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	900
PARTICIPANTES MUJERES	NÚMERO	500
PARTICIPANTES HOMBRES	NÚMERO	400
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	22
POBLACIÓN DEL DISTRITO / Nº PERSONAS ASOCIADAS	RATIO	6

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº FICHAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS POR LA UNIDAD DE COLABORACIÓN DISTRITAL	NÚMERO	68
Nº FICHAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS POR EL DISTRITO	NÚMERO	6
Nº FICHAS DE ACTUACIÓN REALIZADAS POR LA UNIDAD DE COLABORACIÓN DISTRITAL	NÚMERO	69
Nº REUNIONES DE COORDINACIÓN MANTENIDAS CON LA UDC	NÚMERO	12
Nº COMISIONES DE SEGUIMIENTO CON LA D.G COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN	NÚMERO	2
Nº TOTAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTUACIONES	NÚMERO	600
PARTICIPANTES MUJERES	NÚMERO	350
PARTICIPANTES HOMBRES	NÚMERO	250

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**74.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**74.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		74.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	74.000		
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	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	6.000		
				TOTAL PROGRAMA			**80.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.675.980	80,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.675.980	80,41
6	INVERSIONES REALES	652.000	19,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		652.000	19,59
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.327.980	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.327.980	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	23.206
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	1.918
SUPERFICIE AJARDINADA CON MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	336
INSTALAC. ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTEN. CARGO DISTRITO	NÚMERO	18
SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS E INCIDENCIAS SURGIDAS	NÚMERO	1.600
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL DE INCIDENCIAS REGISTRADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA TRAMITACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS.

D) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

E) GESTIÓN DE OTROS GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL ÁMBITO DE LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

F) CONTRATO DE GESTIÓN DEL CC MAESTRO ALONSO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN A IMPLANTAR	NÚMERO	1
EDIFICIOS DONDE SE REALIZAN OBRAS DE REFORMA	NÚMERO	6
MANTENIMIENTO EFICACIA PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	8
REALIZACION DE INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	2
Nº CTOS CON CLÁUSULAS RELACIONADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN O MANTENIMIENTO DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, CON IMPLANTACIÓN DE LOS MISMOS, SI PROCEDE.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS.
C) COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.
D) CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
E) INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS INCIDENCIAS DE LAS OBRAS EN LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD.

03. GARANTIZAR UNA ADECUADA APERTURA, ATENCIÓN,INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA QUE ACUDE A LOS CENTROS CULTURALES Y DE MAYORES A REALIZAR TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DÍAS DE APERTURA Y ATENCIÓN	NÚMERO	330
CENTROS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO	NÚMERO	7

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.675.980**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**242.183**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		242.183	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	242.183		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.433.797**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.433.797	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	916.806		
2	2	7	01	SEGURIDAD	548.714		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	968.277		
6				**INVERSIONES REALES**			**652.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**652.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		652.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	652.000		
				TOTAL PROGRAMA			**3.327.980**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

205. DISTRITO DE CHAMARTÍN

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS						378.516				378.516
171.02	ZONAS VERDES		13.268				347.689				360.957
231.02	FAMILIA E INFANCIA		253.601		57.750						311.351
231.03	MAYORES		7.287.322		160.000		18.150				7.465.472
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.620.022	22.090		47.750						1.689.862
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	614.636	1.500				900				617.036
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.721.397				20.000				1.741.397
325.01	ABSENTISMO		104.311								104.311
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		268.589		1.800						270.389
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	742.439	1.758.823				64.070				2.565.332
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		79.500								79.500
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.658.237	349.916				6.000				4.014.153
493.00	CONSUMO	333.470									333.470
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	423.579	13.276								436.855
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.765.275	328.728								7.094.003
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				42.000						42.000
933.02	EDIFICIOS		1.783.782				410.000				2.193.782
	CENTRO 001	**14.157.658**	**13.986.103**		**309.300**		**1.245.325**				**29.698.386**
	SECCIÓN 205	**14.157.658**	**13.986.103**		**309.300**		**1.245.325**				**29.698.386**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	378.516	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		378.516	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		378.516	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		378.516	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS POR DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	NÚMERO	2
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE ESTE OBJETIVO	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PERMISOS PARA MENORES Y DESCENDIENTES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, MEDIANTE LA OPORTUNA ADJUDICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

B) ESTUDIO Y MEDICIÓN DE LA DEMANDA, MEDIANTE MEDICIÓN IN SITU DE LA OBRA AREALIZAR Y VALORACIÓN A LOS PRECIOS DE LA ORDENA.

C) APROBACIÓN, DIRECCIÓN Y MEDICIÓN DE OBRA.

D) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN, Y AL PARTICULAR MEDIANTE LA LIQUIDACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**378.516**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**378.516**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		378.516	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	378.516		
					TOTAL PROGRAMA		**378.516**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.268	3,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.268	3,68
6	INVERSIONES REALES	347.689	96,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		347.689	96,32
OPERACIONES NO FINANCIERAS		360.957	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		360.957	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, MEDIANTE LA OPORTUNA ADJUDICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE DENTRO DE UN ACUERDO MARCO.

B) ESTUDIO Y MEDICIÓN DE LA DEMANDA, MEDIANTE MEDICIÓN IN SITU DE LA OBRA A REALIZAR Y VALORACIÓN AL CUADRO DE PRECIOS MUNICIPAL.

C) APROBACIÓN, DIRECCIÓN Y MEDICIÓN DE OBRA.

D) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTIN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**13.268**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**13.268**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.268	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.268		
6				**INVERSIONES REALES**			**347.689**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**347.689**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		347.689	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	98.927		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	248.762		
				TOTAL PROGRAMA			**360.957**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	253.601	81,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.750	18,55
OPERACIONES CORRIENTES		311.351	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		311.351	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		311.351	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	15
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NIÑOS	25
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	5
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	5
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	11
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLES	NIÑAS	40
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLES	NIÑOS	40
MENORES ATENDIDAS EN CAMPAMENTO	NIÑAS	833
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTO	NIÑOS	937

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA.

B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

D) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

E) ACTIVIDADES QUE FACILITAN LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, GARANTIZAN EL OCIO SALUDABLE, CONVIVENCIA ENTRE IGUALES Y UNA ALIMENTACION SANA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	115
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	115
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	20
MENORES ATENDIDAS EN PROGRAMA APOYO EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑAS	12
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMA APOYO EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑOS	10
REUNIONES CONSEJO LOCAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	3
NIÑAS Y CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	69
NIÑOS Y CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	74

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	4
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	8

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**253.601**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**253.601**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		253.601	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	253.601		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**57.750**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**57.750**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		57.750	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	57.750		
					TOTAL PROGRAMA		**311.351**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.287.322	97,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.000	2,14
OPERACIONES CORRIENTES		7.447.322	99,76
6	INVERSIONES REALES	18.150	0,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		18.150	0,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.465.472	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.465.472	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.250
USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	320
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	20
USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	85
USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	50
USUARIAS SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	6
USUARIOS SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	3
USUARIAS SERVICIO TELEASISTENCIA	MUJERES	4.440
USUARIOS SERVICIO TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.440
BENEFICIARIAS AYUDAS TÉCNICAS (PRODUCTOS DE APOYO) PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	22
BENEFICIARIOS AYUDAS TÉCNICAS (PRODUCTOS DE APOYO) PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS DE TERAPIA OCUPACIONAL A DOMICILIO	MUJERES	45
BENEFICIARIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL A DOMICILIO	HOMBRES	25
USUARIAS ATENDIDAS EN PROGRAMA DE MAYORES FRÁGILES Y/O AISLAMIENTO	MUJERES	45
USUARIOS ATENDIDAS EN PROGRAMA DE MAYORES FRÁGILES Y/O AISLAMIENTO	HOMBRES	25
PERSONAS EN AISLAMIENTO Y/O SOLEDAD DETECTADA A TRAVES DEL PROGRAMA DE MAYORES FRAGILES	MUJERES	10
PERSONAS EN AISLAMIENTO Y/O SOLEDAD DETECTADA A TRAVES DEL PROGRAMA DE MAYORES FRAGILES	HOMBRES	10
REUNIONES MESA MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	11
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN/PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
D) ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN RED CON ENTIDADES SOCIALES.
E) GESTION DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE CENTROS DE MAYORES.
F) ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO DE LOS CENTROS DE MAYORES.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EQUITATIVA DE MUJERES Y HOMBRES MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE, ASÍ COMO EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	9.800
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4.700
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	5.720
NUMERO TALLERES EN LOS CMM	NÚMERO	160
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	4.600
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	945
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	71
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	MUJERES	1.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	HOMBRES	400
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	40
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	28
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	4
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	17.500
MUJERES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	67
HOMBRES EN JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	33
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	85
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA EN LOS CENTROS DE MAYOR	HOMBRES	8
MUJERES USUARIAS SERVICIO PELUQUERÍA CMM	MUJERES	1.950
HOMBRES USUARIAS SERVICIO PELUQUERÍA CMM	HOMBRES	270
PARTICIPANTES EN SENDERISMO	MUJERES	100
PARTICIPANTES EN SENDERISMO	HOMBRES	50
EVENTOS Y CELEBRACIONES PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	MUJERES	30
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HOMBRES	12
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	44

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	70
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	25
USUARIAS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	30
USUARIOS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	13
USUARIAS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"	MUJERES	4
USUARIOS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"	HOMBRES	2

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

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 POR MUJERES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	40
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	20
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	2

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**7.287.322**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.287.322**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.286.322	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.628.775		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	657.547		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**160.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**160.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		160.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	160.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**18.150**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**18.150**
6	2	5		MOBILIARIO		18.150	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.150		
					TOTAL PROGRAMA		**7.465.472**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.620.022	95,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.090	1,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.750	2,83
OPERACIONES CORRIENTES		1.689.862	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.689.862	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.689.862	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN AT SOC PRIMARIA	NÚMERO	7.500
HOMBRES ATENDIDOS EN AT SOC PRIMARIA	NÚMERO	3.200
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	1.950
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	950
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	9.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	12.000
ACTIVIDADES DE TIPO COMUNITARIO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN RED CON ENTIDADES SOCIALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	MUJERES	70
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	HOMBRES	30
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HORAS/PERSONA	18

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES CONCESIÓN DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	145
PERSONAS BENEFICIARIAS DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	275
PROMEDIO DURACIÓN AYUDAS TARJETA FAMILIAS	MESES	5
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	1
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	2

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y APOYO PSICOLÓGICO.

04. ATENDER LAS NECESIDADES RESIDENCIALES DE LAS PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN MEDIANTE LA INTERVENCION SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES QUE PERCIBEN AYUDAS ECONÓMICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	3
HOMBRES QUE PERCIBEN AYUDAS ECONÓMICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	3
MUJERES APOYO ANTE NOTIFICACIÓN DESAHUCIOS	NÚMERO	25
HOMBRES APOYO ANTE NOTIFICACIÓN DESAHUCIOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES PARA LA DEMORA DE LAS RESOLUCIONES DE DESAHUCIOS.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.620.022**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.222.104**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		466.478	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	300.134		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.222		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	79.063		
1	2	0	06	TRIENIOS	58.059		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		755.626	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	235.844		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	497.492		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	22.290		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**66.962**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		66.962	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	66.962		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**330.956**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		330.956	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	330.956		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**22.090**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**22.090**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		19.090	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	19.090		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**47.750**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**47.750**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		47.750	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	47.750		
					TOTAL PROGRAMA		**1.689.862**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	614.636	99,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.500	0,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		616.136	99,85
6	INVERSIONES REALES	900	0,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		900	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		617.036	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		617.036	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	180
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	100
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	3
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES	NÚMERO	2
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLEC. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) AUDITORÍAS INICIALES Y/O DE SEGUIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Y ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS) EN ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS.

C) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES.

E) DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE CADA ESTABLECIMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN GIMASIOS Y CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS E INTRODUCCIÓN DE LAS FICHAS PROTOCOLOS EN EL SOPORTE INFORMÁTICO.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS Y BALNEARIOS. ANÁLISIS "IN SITU".

D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS Y BALNEARIOS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL PARA MINIMIZAR EL RIESGO EN LA SALUD DE LOS CIUDADANOS/AS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EFICACIA OPERATIVA EN OBSERVACIONES ANTIRRÁBICA	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	14
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	14

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ECONÓMICO-PECUARIAS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS O POBLACIONES NO CONTROLADAS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	4
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1
PROPUESTA INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	3
PROPUESTA INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**614.636**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**484.936**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		176.992	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.222		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	30.263		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		307.944	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.601		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.499		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.844		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**15.309**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.309	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.309		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**114.391**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		114.391	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	114.391		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.500**
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**			**300**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		300	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300		
6				**INVERSIONES REALES**			**900**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**900**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		900	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900		
					TOTAL PROGRAMA		**617.036**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.721.397	98,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.721.397	98,85
6	INVERSIONES REALES	20.000	1,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	1,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.741.397	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.741.397	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIÓN INDIVIDUALIZAS A FAMILIAS	NÚMERO	40
REUNIONES CON COLEGIOS Y ENTIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS PARA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA (PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO).
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DEL DISTRITO.

02. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES (SMAE)	NÚMERO	3

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

03. DOTAR DE MATERIAL DIDÁCTICO E HIGIÉNICO-SANITARIO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

04. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REFORMA REALIZADAS EN COLEGIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.721.397**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**247.937**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		242.937	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	242.937		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.473.460**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.800	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300		
2	2	1		SUMINISTROS		19.500	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.450.160	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.078.430		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	371.730		
6				**INVERSIONES REALES**			**20.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**20.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		20.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.741.397**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.311	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		104.311	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		104.311	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		104.311	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPARECENCIAS	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLO	NÚMERO	14
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR ALUMNOS	ALUMNO	12
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR ALUMNAS	ALUMNA	12
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	3
DOCENTES IMPLICADAS EN EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACOSO. ED. EMOCIONAL TUTORAS	NÚMERO	40
DOCENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACOSO. ED. EMOCIONAL TUTORES	NÚMERO	25
ESTUDIANTES IMPLICADAS EN EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACOSO. ED. EMOCIONAL ALUMNAS	NÚMERO	650
ESTUDIANTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACOSO. ED. EMOCIONAL ALUMNOS	NÚMERO	650
HORAS DESTINADAS A REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS PARA FAMILIAS. PROY. PREV. VIOLENCIA Y ACOSO. ED. EMOCIONAL	NÚMERO	15
PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL PROGRAMA DE APOYO PSICOEDUCATIVO ALUMNAS	ALUMNA	5
PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL PROGRAMA DE APOYO PSICOEDUCATIVO ALUMNOS	ALUMNO	5

ACTIVIDADES

A) PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR. - RECEPCIÓN DE CASOS DE ABSENTISMO. - INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS. - COORDINACIÓN Y TOMA DE DECISIONES CON LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN LA INTERVENCIÓN. - DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS.

B) PROYECTO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO PARA ALUMNADO ESCOLARIZADO EN CENTROS PÚBLICOS DE INFANTIL Y PRIMARIA QUE PRESENTA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.

C) GESTIÓN DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL Y RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS (ALUMNADO, PROFESORADO Y FAMILIAS).

D) PROYECTO DE APOYO PSICOEDUCATIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**104.311**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**104.311**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		104.311	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	104.311		
				TOTAL PROGRAMA			**104.311**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	268.589	99,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	0,67
OPERACIONES CORRIENTES		270.389	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		270.389	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		270.389	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	8
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNA	800
ESCOLARES TRANSPORTADOS EN AUTOCARES.	ALUMNO	800
MEDIA MENSUAL DE ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNA	283
MEDIA MENSUAL DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	ALUMNO	271
MEDIA MENSUAL ASISTENTES A LUDOTECA	NIÑOS	207
MEDIA MENSUAL ASISTENTES A LUDOTECA	NIÑAS	214
SEMANAS QUE SE OFRECE EL SERVICIO DE TALLERES VIVENCIALES EN VERANO	SEMANAS	6
MEDIA MENSUAL DE ASISTENTES A BEBETECA	NIÑAS	60
MEDIA MENSUAL DE ASISTENTES A BEBETECA	NIÑOS	120
MEDIA MENSUAL DE ASISTENTES A BEBETECA NÚMERO DE FAMILIARES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL, CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO.

B) GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.

C) GESTIÓN DE LA LUDOTECA.

D) APERTURA COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN DÍAS NO LECTIVOS DEL AÑO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DISEÑADOS POR ESCOLARES DEL DISTRITO	ALUMNA	50
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DISEÑADOS POR ESCOLARES DEL DISTRITO	ALUMNO	50
PARTICIPANTES EN PLENOS INFANTILES, JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FOMATIVOS	ALUMNA	15
PARTICIPANTES EN PLENOS INFANTILES, JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FOMATIVOS	ALUMNO	12
CENTROS EDUCATIVOS CON PUNTO DE EDUCACIÓN ACTIVO	NÚMERO	6
PROYECTOS PRESENTADOS AL CONCURSO DE IDEAS DEL DISTRITO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN DEL V CONCURSO DE IDEAS DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

03. FOMENTAR LA CREATIVIDAD Y HABILIDADES ARTÍSTICAS DE LOS JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE UN CERTAMEN DE BELENES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**268.589**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**268.589**
2	2	3		TRANSPORTES		18.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		250.589	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	35.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	215.589		
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		**270.389**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	742.439	28,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.758.823	68,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.501.262	97,50
6	INVERSIONES REALES	64.070	2,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		64.070	2,50
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.565.332	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.565.332	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN FEMENINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	MUJERES	22.278
POBLACIÓN MASCULINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL	HOMBRES	22.606
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	63
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	2.258
EXPOSICIONES	NÚMERO	43
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	5.800
CONCIERTOS	NÚMERO	100
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	9.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	50
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	4.914
CONFERENCIAS	NÚMERO	26
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.858
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	58
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	6.340
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	20
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	6
ACTIVIDADES QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN RELACIÓN CON EL TOTAL	PORCENTAJE	12

ACTIVIDADES

A) CABALGATA REYES. CINE DE VERANO. CINE EN CENTRO CULTURAL. CONCIERTOS / ACTUACIONES MUSICALES. CONCURSOS / CERTÁMENES. CONFERENCIAS. DANZA. EXPOSICIONES. FIESTAS POPULARES. TEATRO Y ESPECTÁCULOS ENTRETENIMIENTO. VIAJES CULTURALES. VISITAS CULTURALES. FIESTAS POPULARES. TEATRO Y ESPECTÁCULOS. ENTRETENIMIENTO. VIAJES CULTURALES. VISITAS CULTURALES.

B) LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES LA LLEVARÁ A CABO CADA UNA DE LAS EMPRESAS LICITADORAS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: FIESTAS DEL DISTRITO, PROGRAMACIÓN EN CENTROS CULTURALES Y ESPACIOS ABIERTOS, SIMULTÁNEA INTERNACIONAL DE AJEDREZ Y AJEDREZ EN LOS PARQUES, ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS, PUNTUALES O EXTRAORDINARIAS, TALLERES EN LOS C. CULTURALES Y CABALGATA DE REYES.

C) TÍTERES, MARIONETAS, MUSICALES, TALLERES, CINE, TEATRO, MAGIA Y OTROS.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	333
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL	RATIO	111
HORAS CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	24.280
MEDIA TRIMESTRAL MUJERES ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	3.481
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	1.051
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	4
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIACIONES VECINALES	NÚMERO	3
CERTÁMENES Y PREMIOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	6
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	10.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	68
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**742.439**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**537.488**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		195.816	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.818		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	20.423		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	87.666		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	53.715		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.194		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		341.672	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	103.877		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	227.129		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.666		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**46.502**
1	3	0		LABORAL FIJO		46.502	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.502		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**7.880**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.880	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.880		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**150.569**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		150.569	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	150.569		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.758.823**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.758.823**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.600	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.600		
2	2	1		SUMINISTROS		12.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	12.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		47.150	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.150		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.684.073	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	891.828		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	792.245		
6				**INVERSIONES REALES**			**64.070**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**34.507**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		34.507	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	34.507		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**19.289**
6	2	5		MOBILIARIO		17.789	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	17.789		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.500	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	1.500		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**10.274**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.274	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.274		
					TOTAL PROGRAMA		**2.565.332**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		79.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		79.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		79.500	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS DE PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	10
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS	NÚMERO	698
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	4.798
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	4.373
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	275
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	300
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	10
POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	900
POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPANTE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	950

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN DISTRITOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	20
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	315
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN FEMENINA SOBRE TOTAL OCUPACIÓN PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	53
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN MASCULINA SOBRE TOTAL OCUPACIÓN PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTE CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	50
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS NIÑAS	RATIO	160
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS NIÑOS	RATIO	160

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**79.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**79.500**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		79.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	79.500		
				TOTAL PROGRAMA			**79.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.658.237	91,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	349.916	8,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.008.153	99,85
6	INVERSIONES REALES	6.000	0,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.014.153	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.014.153	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	28
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	20.457
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	4.792
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	15.976
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	41.225
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE	RATIO	287
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	28
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	61
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	85
NIVEL OCUPACIÓN FEMENINA S/TOTAL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	60
NIVEL OCUPACIÓN MASCULINA S/TOTAL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	40
MEDIA SEMANAL HORAS Y APERTURAS EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	98
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INSTALACIONES BÁSICAS CONTROL ACCESO	RATIO	94
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	30
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	50
NÚMERO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CENTROS DEPORTIVOS	MUJERES	23
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESA GESTIÓN INDIRECTA CENTROS DEPORTIVOS	HOMBRES	29
TOTAL PERSONAS EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORD. EMPRESA	NÚMERO	2
NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
PERSONAS EMPLEADAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	MUJERES	7
PERSONAS EMPLEADAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS EN GESTIÓN INDIRECTA	HOMBRES	19
INSTAL. DEPORTIVAS BÁSICAS CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTAL. DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS DEPORT. MUNICIPALES PARA MANTENER	M2	5.964
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	23.569
SUPERFICIE CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	6.000
SUPERF. LIBRE ZONAS VERDES MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	740
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	60
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	4
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	8
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	8
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENE MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	4
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MA	NÚMERO	4
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXU	NÚMERO	4
NÚMERO DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	4
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	MUJERES	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	4
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO	MUJERES	25.337
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO	HOMBRES	25.337

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS EDIFICIOS DE USO POLIDEPORTIVO E INSTALACIONES ELEMENTALES.

B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS POLIDEPORTIVOS Y PISTAS ELEMENTALES PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A NORMATIVAS SECTORIALES DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y DE INCENDIOS.

D) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA QUE ADECÚEN LOS ESPACIOS EXISTENTES PARA LA CORRECTA PRÁCTICA DEPORTIVA.

E) SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA PRADILLO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	395
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	887
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	26.898
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	2.161
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	36
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. INFANTILES	PORCENTAJE	83
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS JÓVENES	PORCENTAJE	63
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. ADULTOS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. MAYORES	PORCENTAJE	93
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DIVERSIDAD FUNCIONAL	PORCENTAJE	100
MEDIA MENS. OCUP. FEMENINA PLAZAS ACTIV. DEP S/TOTAL OCUP.	PORCENTAJE	61
MEDIA MENS. OCUP. MASC. PLAZAS ACTIV. DEP. S/TOTAL OCUP	PORCENTAJE	39
UNIDADES DEP. UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	14
ENTIDADES DEP. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORT.	NÚMERO	18
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

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

D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO-DEPORTIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.658.237**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.262.209**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		505.655	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.818		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.548		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	215.458		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.229		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	147.690		
1	2	0	06	TRIENIOS	74.912		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		756.554	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	243.889		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	471.590		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	41.075		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**1.635.852**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.115.499	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	996.363		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	119.136		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		520.353	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	474.217		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	46.136		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**760.176**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		760.176	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	760.176		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**349.916**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**36.772**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		18.596	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	18.596		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18.176	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.176		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**90.055**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		74.340	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	74.340		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500		
2	1	5		MOBILIARIO		1.300	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.300		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.915	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.915		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**223.089**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500		
2	2	1		SUMINISTROS		65.224	
2	2	1	04	VESTUARIO	18.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	11.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.224		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		151.365	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.611		
2	2	7	01	SEGURIDAD	136.486		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.268		
6				**INVERSIONES REALES**			**6.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**6.000**
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		6.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.014.153**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	333.470	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		333.470	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		333.470	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		333.470	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (O.M.I.C.).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO RESOLUC.VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	60
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	80
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	800
NUMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	400
PORCENTAJE DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
PORCENTAJE DE RECLAMACIONES DE MUJERES ATENDIDAS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR Y A EMPRESARIOS.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO INCLUYENDO LAS PROPUESTAS DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	50
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO.
B) INFORMAR LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN CURSO.
C) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	470
CONTROL DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS	NÚMERO	500
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	98
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO CON LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS RESPECTIVOS PROTOCOLOS SEGÚN EL PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO (IMC).

B) INSPECCIONES RELACIONADAS CON DENUNCIAS, ASÍ COMO INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS ASOCIADOS A RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA OMIC DEL DISTRITO.

C) COMPROBACIÓN, INSPECCIÓN Y EN SU CASO TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RELACIONADOS CON LOS BOLETINES DE DENUNCIA REMITIDOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**333.470**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**252.312**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		94.914	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.462		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.778		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		157.398	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.732		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	105.106		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.560		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**12.365**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.365	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.365		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**68.793**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		68.793	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	68.793		
				TOTAL PROGRAMA			**333.470**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	423.579	96,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.276	3,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		436.855	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		436.855	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		436.855	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE CONCEJALÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS	NÚMERO	524

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**423.579**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.865	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**132.065**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		132.065	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.636		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**79.117**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.636	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.288		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		50.481	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.434		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.536		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**16.953**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.953	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.953		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**86.579**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		86.579	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	86.579		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**13.276**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**13.276**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		13.276	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.276		
					TOTAL PROGRAMA		**436.855**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.765.275	95,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	328.728	4,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.094.003	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.094.003	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.094.003	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	112
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	12
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO	NÚMERO	15
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	70
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	15
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. ABIERTO	DÍAS	170
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN SU OBJETO CONTRACTUAL	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION PROMOVIDOS POR OTROS SERVICIOS DEL DISTRITO: ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS, SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DEPARTAMENTO JURÍDICO.

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

D) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

E) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y EQUIPOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE PATRIMONIO DEL ESTADO.

F) GESTIÓN DE CONTRATOS MENORES PARA EL PAGO DE CUOTAS DE COMUNIDAD ADSCRITOS AL DISTRITO, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA A COLOR Y DE SUMINISTROS (CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LAS DEPENDENCIAS).

G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO QUE INCLUIRÁN CLÁUSULAS SOCIALES.

H) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PROMOVIDOS POR SERVICIOS SOCIALES Y POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A LA CONCEJALA	NÚMERO	1.900
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.100
ASUNTOS ELEVADOS AL PLENO POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	110
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA CONCEJALA PRESIDENTA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	910
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	150
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	80
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	900
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.100
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	150

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES Y LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	129
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	65
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	363

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O POR DENUNCIA DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y SU TRAMITACIÓN REALIZANDO EJECUCIONES SUSTITUTORIAS EN SU CASO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	100
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	120
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ANÓNIMAS RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	53
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. MUJERES.	NÚMERO	180
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. HOMBRES	NÚMERO	129
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. ANONIMAS	NÚMERO	80
TOTAL SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	400
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO	DÍAS	15
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS	PORCENTAJE	90
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.765.275**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**114.650**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.650	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.650		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.043.010**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.762.082	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	528.005		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	367.561		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	356.642		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	310.986		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	59.076		
1	2	0	06	TRIENIOS	139.812		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.280.928	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	956.003		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.230.616		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	94.309		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**134.840**
1	3	0		LABORAL FIJO		134.840	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	71.876		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	62.964		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**194.107**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		194.107	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	194.107		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.278.668**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.278.668	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.278.668		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**328.728**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**19.479**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.479	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	19.479		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**90.935**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.600	
2	2	1	04	VESTUARIO	2.500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		21.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		35.335	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.400		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	33.935		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**218.314**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		218.314	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	218.314		
					TOTAL PROGRAMA		**7.094.003**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		42.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		42.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		42.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	50
PERSONAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	HOMBRES	17
PERSONAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	MUJERES	17
OTRAS PERSONAS FÍSICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	1
ENTIDADES ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	3
REPRESENTANTES ENTIDADES ACREDITADAS	HOMBRES	2
REPRESENTANTES ENTIDADES ACREDITADAS	MUJERES	1
PERSONAS JURÍDICAS ACREDITADAS CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	2
TOTAL VOCALES VECINOS	NÚMERO	16
VOCALES VECINOS	HOMBRES	8
VOCALES VECINAS	MUJERES	8
REUNIONES/SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
REUNIONES TOTALES MESAS	NÚMERO	10
ENTIDADES ASISTENTES A REUNIONES MESAS C.P.	NÚMERO	2
VOCALES VECINOS ASISTENTES A REUNIONES MESAS	NÚMERO	6
PROPOSICIONES ELEVADAS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
PROPOSICIONES ELEVADAS AL PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
MESAS CONSTITUIDAS EN EL C.P.	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN A ENTIDADES Y VECINOS SOBRE LOS CAUCES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS EN EL DISTRITO.
B) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
C) CENSO DE ACREDITADOS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
D) CONVOCATORIAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CONSEJO DE PROXIMIDAD.
E) REALIZACIÓN DE ACTAS (SESION DE CONSTITUCIÓN, DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD, CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS Y SESIONES ORDINARIAS).
F) COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD Y DE SUS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO: GESTIÓN DE ESPACIOS, PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES.
G) GESTIÓN ACCIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD DE LAS MESAS Y DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD: ELEVACIÓN AL ASESOR LEGAL DE PROPOSICIONES DE MESAS, AL CONSEJO DE PROXIMIDAD Y A LA JUNTA MUNICIPAL, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
H) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A ORGANIZADORES DE MESA DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS CENSO ENTIDADES CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	112
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DE BASE DEL DISTRITO	NÚMERO	30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DE BASE DEL DISTRITO	NÚMERO	22
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO EN SUS DOS MODALIDADES: PARA PROYECTOS QUE DESARROLLEN LAS ENTIDADES CIUDADANAS QUE IMPLIQUEN PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES, Y PARA GASTOS DE ALQUILER Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES Y OTROS ESPACIOS.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES SOBRE CÓMO FORMULAR LAS SOLICITUDES.
C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PRESENTADAS DENTRO DE DICHA CONVOCATORIA.
D) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
E) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS Y PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO SOBRE LAS UTILIDADES QUE ELLO REPORTA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**42.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**42.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		42.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	42.000		
					TOTAL PROGRAMA		**42.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.783.782	81,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.783.782	81,31
6	INVERSIONES REALES	410.000	18,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		410.000	18,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.193.782	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.193.782	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	10
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	28.283
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	4.606
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	5
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	MUJERES	70
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	HOMBRES	17
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	4
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES TIENEN PERMISOS REMUNERADOS CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	NÚMERO	4
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXUAL Y LABORAL	NÚMERO	4
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	4
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	MUJERES	4
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	HOMBRES	3
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO	EUROS	26.788
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	30.301

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS, CONSERJERÍA, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

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

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

E) INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS Y/O MODIFICADAS PARA FACILITAR LA LACTANCIA Y ATENCIÓN A BEBÉS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	11
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	60
SUPERFICIE EDIF. A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	60
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN/NORMATIVA SECTORIALES	NÚMERO	10
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	60
EDIFICIOS ADAPTADOS A INCENDIOS SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	1
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	NÚMERO	26
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	NÚMERO	20
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENE MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MA	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXU	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD.	NÚMERO	1
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	4
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	31.671
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	31.671

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS.

C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE INCENDIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.783.782**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**204.991**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		204.991	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	204.991		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.578.791**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.578.791	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	770.203		
2	2	7	01	SEGURIDAD	303.807		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	459.781		
6				**INVERSIONES REALES**			**410.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**410.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		410.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	410.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.193.782**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

206. DISTRITO DE TETUÁN

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		1.000				125.000				126.000
171.02	ZONAS VERDES		1.000				327.000				328.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		814.764		207.098			10.000			1.031.862
231.03	MAYORES		12.922.280		173.454			10.000			13.105.734
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.448.504	1.078.272		35.000			10.000			4.571.776
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	825.274	18.800								844.074
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.134.561				97.000				4.231.561
325.01	ABSENTISMO		158.412								158.412
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.329.831								1.329.831
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	479.896	1.786.729		12.600						2.279.225
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		80.450								80.450
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.209.769	2.424.718				325.000				7.959.487
493.00	CONSUMO	266.393	500								266.893
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	420.781	500								421.281
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.036.708	257.739								7.294.447
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				100.000						100.000
933.02	EDIFICIOS		3.162.760				395.000				3.557.760
	CENTRO 001	**17.687.325**	**28.172.316**		**528.152**		**1.269.000**	**30.000**			**47.686.793**
	SECCIÓN 206	**17.687.325**	**28.172.316**		**528.152**		**1.269.000**	**30.000**			**47.686.793**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000	0,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	0,79
6	INVERSIONES REALES	125.000	99,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		125.000	99,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		126.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		126.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSTRUCCIÓN Y SUPRESIÓN PASOS DE VEHÍCULOS	NÚMERO	63
AUTORIZACIÓN DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO Y PARADA ASÍ COMO DE OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA (TEMPORAL)	NÚMERO	350
EXPEDIENTES DE TERRAZAS DE VELADORES	NÚMERO	180
TRASLADO O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS	NÚMERO	2
ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES, FERIAS Y MERCADILLOS	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE OBRAS EN PAVIMENTOS Y VÍA PÚBLICA DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO. LOTE 4	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN O DEMOLICIÓN DE PASOS DE VEHÍCULOS POR PARTE DEL INTERESADO O EN EJECUCIÓN SUSTITUTORIA.

B) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ENTIDADES JURÍDICAS O PERSONAS FÍSICAS DE OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA DE CARÁCTER ARTÍSTICO, RECREATIVO, CULTURAL, RELIGIOSO, DEPORTIVO, PROMOCIONAL, INSTITUCIONAL, COMERCIAL O SIMILAR.

C) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ESTACIONAMIENTO Y PARADA (CARGAS Y DESCARGAS, APARCAMIENTOS DE MOTOS,ETC.), ASI COMO DE OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA (MUDANZAS, DESCARGAS, ETC.).

D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA PARA TERRAZAS DE VELADORES.

E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRASLADO O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA.

F) OBRAS Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA ADECUARLA A LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO FIESTAS POPULARES, FERIAS Y MERCADILLOS EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.

G) OBRAS Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA RED LOCAL DISTRITAL, SE ENTIENDE ESTA COMO LA DEFINIDA EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL COMO "RED VIARIA LOCAL" A EXCEPCIÓN DE: LA QUE FORMA PARTE DE LA RED BASICA DE TRANSPORTES; QUE SE TRATE DE UNA VIA O ESPACIO PUBLICO SINGULAR; QUE SEA LIMITE DE DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**125.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**125.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		125.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	125.000		
					TOTAL PROGRAMA		**126.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000	0,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	0,30
6	INVERSIONES REALES	327.000	99,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		327.000	99,70
OPERACIONES NO FINANCIERAS		328.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		328.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS. LOTE 4. EN ÁMBITO DE ZONAS VERDES.	NÚMERO	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**327.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**327.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		327.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	327.000		
				TOTAL PROGRAMA			**328.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	814.764	78,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.098	20,07
OPERACIONES CORRIENTES		1.021.862	99,03
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,97
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,97
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.031.862	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.031.862	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PROGRAMAS Y PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE POSIBILITEN EL DESARROLLO DE LOS Y LAS MENORES Y SUS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (CRUZ ROJA)	NÚMERO	145
NIÑAS ATENDIDAS CENTRO DE DÍA INFANTIL (CRUZ ROJA)	PORCENTAJE	50
NIÑOS ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (CRUZ ROJA)	PORCENTAJE	50
MENORES ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	NÚMERO	45
NIÑAS ATENDIDAS CENTRO DE DÍA INFANTIL (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	PORCENTAJE	50
NIÑOS ATENDIDOS CENTRO DE DÍA INFANTIL (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	PORCENTAJE	50
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MADRICAM. CONCILIA EN VACACIONES	NÚMERO	125
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA MADRICAM. CONCILIA EN VACACIONES	PORCENTAJE	50
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MADRICAM. CONCILIA EN VACACIONES	PORCENTAJE	50
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SERCAF	NÚMERO	75
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS POR EL SERCAF	PORCENTAJE	70
NIÑAS ATENDIDAS POR EL SERCAF	NÚMERO	55
NIÑOS ATENDIDOS POR EL SERCAF	NÚMERO	50
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	165
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	60
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	80
NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	65
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	35
ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL ASPA	NÚMERO	125
CHICAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL ASPA	PORCENTAJE	56
CHICOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL ASPA	PORCENTAJE	44

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	NÚMERO	150
FAMILIAS MONOPARENTALES (MUJER) ATENDIDAS POR EL FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	45
NIÑOS Y NIÑAS (3-12 AÑOS) ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	NÚMERO	120
NIÑOS (3-12 AÑOS) ATENDIDOS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	50
NIÑAS (3-12 AÑOS) ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	50
ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	NÚMERO	120
ADOLESCENTES CHICOS ATENDIDOS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	45
ADOLESCENTES CHICAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	55
PERSONAS ADULTAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	NÚMERO	120
MUJERES ADULTAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	75
HOMBRES ADULTOS ATENDIDOS POR EL PROYECTO "TETUÁN EN FAMILIA"	PORCENTAJE	25
FAMILIAS MONOMARENTALES VALORADAS EN ETMF	PORCENTAJE	35
MENORES VALORADOS EN ETMF	NÚMERO	875
NIÑAS VALORADAS EN ETMF	PORCENTAJE	45
NIÑOS VALORADOS EN ETMF	PORCENTAJE	55
REUNIONES DE CAF	NÚMERO	17
FAMILIAS VALORADAS EN CAF	NÚMERO	140
MENORES VALORADOS EN CAF	NÚMERO	230
NIÑAS VALORADAS EN CAF	PORCENTAJE	45
NIÑOS VALORADOS EN CAF	PORCENTAJE	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DEL PROYECTO TETUÁN EN FAMILIA.
B) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO TETUÁN EN FAMILIA.
C) CONVOCATORIA, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ETMF.
D) CONVOCATORIA, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE CAF.
E) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS Y LAS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
F) SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUACIONES INNOVADORAS A IMPLEMENTAR DESDE LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL MARCO DE ESTE OBJETIVO.
G) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

03. PROMOVER ESPACIOS Y ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE Y FAMILIAR QUE PERMITAN EL PLENO DESARROLLO Y LA CONCILIACIÓN DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	1
MENORES ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	300
NIÑOS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	PORCENTAJE	50
NIÑAS ASISTENTES A CAMPAMENTOS URBANOS	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE CAMPAMENTOS URBANOS.
B) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y DERIVACIÓN DE FAMILIAS POTENCIALMENTE BENEFICIARIAS DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS CONTENIDOS EN EL PRESENTE OBJETIVO.
C) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO FAMILIAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PROMOVER LOS APOYOS NECESARIOS A LAS FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS PARA LA COBERTURA DE SUS NECESIDADES BÁSICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS ECONÓMICAS TRAMITADAS	NÚMERO	145
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	90
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	10
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	70
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	90
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	10
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	40
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AE PARA PAGO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	30
FAMILIAS MONOPARENTALES (MUJER) BENEFICIARIAS DE AE PARA PAGO DE ESCUELAS INFANTILES	PORCENTAJE	90
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO ESCOLAR	NÚMERO	645
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	60
FAMILIAS MONOPARENTALES (MUJER) BENEFICIARIAS DE AE DE COMEDOR ESCOLAR	PORCENTAJE	90
AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	15
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	90
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	10
FAMILIAS MONOMARENTALES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.

B) ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL SOBRE EL PROCESO DE VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE LAS DISTINTAS AYUDAS ECONÓMICAS.

C) PLANIFICACIÓN, DIFUSIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE GRUPOS DE FORMACIÓN EN SALUD FINANCIERA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR.

05. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA CORRESPONSABILIDAD EN LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	8
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ADOLESCENTES	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ADOLESCENTES	NÚMERO	40
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ADOLESCENTES	PORCENTAJE	75
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ADOLESCENTES	PORCENTAJE	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y ADOLESCENTES.

B) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN DÍAS SINGULARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**814.764**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**814.764**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		814.764	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	814.764		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**207.098**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**207.098**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		207.098	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	207.098		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
				TOTAL PROGRAMA			**1.031.862**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.922.280	98,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.454	1,32
OPERACIONES CORRIENTES		13.095.734	99,92
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,08
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.105.734	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.105.734	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO FAVORECIENDO SU AUTONOMÍA Y PERMANENCIA EN SU PROPIO ENTORNO CONVIVENCIAL Y SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.800
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	80
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	20
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS GESTIONADAS DESDE EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	125
MUJERES BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SAD	PORCENTAJE	80
HOMBRES BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SAD	PORCENTAJE	20
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	21
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	6.800
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	PORCENTAJE	75
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	PORCENTAJE	25
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	280
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	60
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	40
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	22
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	PORCENTAJE	70
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	PORCENTAJE	20
PERSONAS MAYORES USUARIAS DE PRODUCTOS DE APOYO	NÚMERO	30
MUJERES MAYORES USUARIAS DE PRODUCTOS DE APOYO	PORCENTAJE	70
HOMBRES MAYORES USUARIOS DE PRODUCTOS DE APOYO	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES MUNICIPALES: SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TELEASISTENCIA, COMIDAS A DOMICILIO, LAVANDERÍA, PRODUCTOS DE APOYO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL DEL DISTRITO CON EL FIN DE FAVORECER LA CONVIVENCIA Y PREVENIR SU DETERIORO BIOPSICOSOCIAL IMPLEMENTANDO ACTUACIONES PARA PREVENIR LA SOLEDAD Y HACER UN USO SALUDABLE DEL TIEMPO LIBRE, MEDIANTE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	16.500
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	PORCENTAJE	65
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	PORCENTAJE	35
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	50
HORAS DE TALLERES REALIZADAS	HORAS	8.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	3.000
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	PORCENTAJE	80
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	PORCENTAJE	20
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	150
PERSONAS PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.500
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	PORCENTAJE	70
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	PORCENTAJE	30
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	61
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	65
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	35
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	54.000
TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA REALIZADOS	NÚMERO	5
PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	NÚMERO	30
MUJERES ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	PORCENTAJE	70
HOBRES ASISTENTES A LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS DE MAYORES: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA, PELUQUERÍA Y CAFETERÍA-COMEDOR.

B) PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

C) ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

D) FOMENTO DEL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES.

E) PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR.

F) CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR A LAS FAMILIAS CON MAYORES DEPENDIENTES MINIMIZANDO LAS CONSECUENCIAS DEL CUIDADO TANTO EN LAS PERSONAS MAYORES COMO EN LAS PERSONAS CUIDADORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICIONES GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	2
PARTICIPANTES EDICIONES GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	100
MUJERES PARTICIPANTES EDICIONES GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	PORCENTAJE	75
HOMBRES PARTICIPANTES EDICIONES GRUPO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	PORCENTAJE	25
PARTICIPANTES PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FINES SEMANA	NÚMERO	60
MUJERES PARTICIPANTES PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FINES SEMANA	PORCENTAJE	65
HOMBRES PARTICIPANTES PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FINES SEMANA	PORCENTAJE	35
GRUPO AUTOGESTIONADO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".

B) ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL GRUPO DE PERSONAS CUIDADORAS AUTOGESTIONADO.

C) DIFUSIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR - FIN DE SEMANA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	NÚMERO	1
PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DETECTADAS	NÚMERO	120
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DETECTADAS	PORCENTAJE	70
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DETECTADOS	PORCENTAJE	30
VISITAS A DOMICILIO REALIZADAS A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO	NÚMERO	450
ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADAS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	20
MUJERES PARTICIPANTES ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	65
HOMBRES PARTICIPANTES ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	35
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO, VULNERABILIDAD Y AISLAMIENTO SOCIAL.

B) DIFUSIÓN DEL PROYECTO TETUÁN ACOMPAÑA.

C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO TETUÁN ACOMPAÑA.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	90
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	65
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	35
AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	39
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	70
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS EXCEPCIONALES	PORCENTAJE	30
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	PORCENTAJE	60
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	PORCENTAJE	40
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	2
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	50
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	50
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE BECAS DE COMEDOR (CMM)	NÚMERO	40
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE BECAS DE COMEDOR (CMM)	PORCENTAJE	50
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DE BECAS DE COMEDOR (CMM)	PORCENTAJE	50
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL (RESIDENCIA)	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL (RESIDENCIA)	PORCENTAJE	60
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL (RESIDENCIA)	PORCENTAJE	40

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS CD ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS	NÚMERO	200
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS CD ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS	PORCENTAJE	75
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS CD ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS	PORCENTAJE	25
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS CD DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL	NÚMERO	75
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS CD DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL	PORCENTAJE	80
HOMBRES MAYORES BENEFICIARIOS CD DETERIORO FÍSICO/RELACIONAL	PORCENTAJE	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZA EN CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y/O OTRAS DEMENCIAS O CON DETERIORO FISÍCO/RELACIONAL.
B) COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS DE LOS CONTRATOS DE LOS CENTROS DE DÍA UBICADOS EN EL TERRITORIO DEL DISTRITO.
C) PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DIRIGIDAS AL INCREMENTO DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ESTOS SERVICIOS.

07. FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA A LOS RECURSOS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA MEDIANTE LA VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA TRAMITADAS	NÚMERO	320
INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA EMITIDOS	NÚMERO	290
INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA EMITIDOS (MUJERES)	PORCENTAJE	60
INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA EMITIDOS (HOMBRES)	PORCENTAJE	40
INFORMES PECEF EMITIDOS	NÚMERO	130
INFORMES PECEF EMITIDOS (MUJERES)	PORCENTAJE	60
INFORMES PECEF EMITIDOS (HOMBRES)	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE DEPENDENCIA.
B) EMISIÓN DE INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA.
C) VALORACIÓN Y EMISIÓN DE LA IDONEIDAD DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA LOS CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS MUNICIPALES	NÚMERO	35
SOLICITUDES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DEPENDIENTES, PLAZAS EN RESIDENCIA DE MAYORES DE EMERGENCIA, TEMPORALES Y PARA PERSONAS AUTÓNOMAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**12.922.280**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**12.922.280**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.907.280	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	12.082.529		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	824.751		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**173.454**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**173.454**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		173.454	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	173.454		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
				TOTAL PROGRAMA			**13.105.734**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.448.504	75,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.272	23,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	0,77
OPERACIONES CORRIENTES		4.561.776	99,78
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,22
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.571.776	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.571.776	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	2
HS EN SEGUIMIENTO EN LA UTS	NÚMERO	18.000
HS (TITULAR MUJER)	PORCENTAJE	70
HS (TITULAR HOMBRE)	PORCENTAJE	30
MIEMBROS HS	NÚMERO	30.000
MUJERES MIEMBROS HS	PORCENTAJE	60
HOMBRES MIEMBROS HS	PORCENTAJE	40
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS	NÚMERO	4.500
MUJERES NUEVAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	60
HOMBRES NUEVOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	40
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA UTS	NÚMERO	20.500
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UTS	PORCENTAJE	75
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UTS	PORCENTAJE	25
VISITAS A DOMICILIO REALIZADAS	NÚMERO	380
VISITAS A DOMICILIO REALIZADAS (MUJERES)	PORCENTAJE	40
VISITAS A DOMICILIO REALIZADAS (MUJERES)	PORCENTAJE	60
TOTAL GESTIONES Y COORDINACIONES REALIZADAS DESDE LA UTS	NÚMERO	15.000
GESTIONES Y COORDINACIONES REFERENTES (MUJERES) DESDE UTS	PORCENTAJE	75
GESTIONES Y COORDINACIONES REFERENTES (HOMBRES) DESDE UTS	PORCENTAJE	25
ATENCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE UTS	NÚMERO	1.500
ATENCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE UTS (MUJER)	PORCENTAJE	75
ATENCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE UTS (HOMBRE)	PORCENTAJE	25
CITAS URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	400
CITAS URGENTES MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	PORCENTAJE	70
CITAS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	PORCENTAJE	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACION Y ORIENTACIÓN SOBRE EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
B) ASESORAMIENTO SOCIAL.
C) APOYO SOCIAL Y SEGUIMIENTO.
D) PLANIFICACIÓN, CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO INTENSIVO (ESI).
E) ATENCIÓN A SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN SOCIAL DE FORMA COORDINADA Y EN RED TANTO CON OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL COMO CON LOS RECURSOS SOCIOCOMUNITARIOS.
F) GESTIÓN DE SERVICIOS Y AYUDAS SOCIALES.
G) VALORACIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL SOBREVENIDAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	350
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	60
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	PORCENTAJE	40
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL ATENDIDAS POR EL TAD	NÚMERO	250
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO TAD	PORCENTAJE	50
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO TAD	PORCENTAJE	45

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
B) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DESTINADO A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DEL ENTORNO E INFORMES PECEF, EN SU CASO, PARA EL ACCESO A LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA O SUS PRESTACIONES/SERVICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL FACILITANDO INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ALTERNATIVAS RESIDENCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTO PARA LA ATENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	1
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	NÚMERO	420
FAMILIAS MONOMARENTALES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	PORCENTAJE	35
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	NÚMERO	1.200
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	PORCENTAJE	55
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOJURÍDICA	PORCENTAJE	45
FAMILIAS ALOJADAS EN LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO	NÚMERO	10
FAMILIAS MONOMARENTALES ALOJADAS EN LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO	NÚMERO	6
NIÑAS EN LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES	NÚMERO	10
NIÑOS EN LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADAS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	100
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	80
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	20
ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN LAS QUE PARTICIPA	NÚMERO	1
INFORMES DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD REALIZADOS	NÚMERO	430

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DEL PROYECTO PROPIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL.

B) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ATENCIÓN DE LA RED PÚBLICA MUNICIPAL, DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE LA INICIATIVA PRIVADA, PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL Y/O SOCIAL.

C) INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.

D) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LOS DEMANDADOS, REQUERIDA POR LOS JUZGADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN ADULTA USUARIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES A TRAVÉS DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ACOMPAÑAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	NÚMERO	600
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	PORCENTAJE	70
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	PORCENTAJE	30
PERSONAS PARTICIPANTES EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	400
MUJERES PARTICIPANTES EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	PORCENTAJE	60
HOMBRES PARTICIPANTES EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	PORCENTAJE	40
INSERCIONES LABORALES CONSEGUIDAS	NÚMERO	100
INSERCIONES LABORALES CONSEGUIDAS POR MUJERES	PORCENTAJE	80
INSERCIONES LABORALES CONSEGUIDAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	20
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS	NÚMERO	550
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS	PORCENTAJE	65
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS	PORCENTAJE	35
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	200
MUJERES ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	PORCENTAJE	85
HOMBRES ATENDIDOS POR EL PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL	PORCENTAJE	15
ACTIVIDADES GRUPALES REALIZADAS	NÚMERO	70
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	400
MUJERES QUE ASISTEN A ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	75
HOMBRES QUE ASISTEN A ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	25

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA INCLUSIÓN.

B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PROMOVER LOS APOYOS NECESARIOS PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS Y ACCESO A DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	45
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	80
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	PORCENTAJE	20
PERSONAS BENEFICIARIAS TARJETAS DE FAMILIA	NÚMERO	730
MUJERES BENEFICIARIAS TARJETAS DE FAMILIA	PORCENTAJE	80
HOMBRES BENEFICIARIOS TARJETAS DE FAMILIA	PORCENTAJE	20
AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	90
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PAGO ALOJAMIENTO	PORCENTAJE	10
PERSONAS BENEFICIARIAS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	PORCENTAJE	90
HOMBRES BENEFICIARIOS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE NECESIDADES BÁSICAS	PORCENTAJE	10
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS	NÚMERO	230
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS A MUJERES	PORCENTAJE	60
CERTIFICADOS DE IMV ELABORADOS A HOMBRES	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR, PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.

B) COORDINACION CON SAMUR SOCIAL Y RESTO DE RECURSOS DE LA RED ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.

C) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.

D) VALORACIÓN Y ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS ACREDITATIVOS PARA LA SOLICITUD DE INGRESO MÍNIMO VITAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.448.504**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.688.664**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.006.622	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	664.190		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	88.718		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	156.195		
1	2	0	06	TRIENIOS	59.883		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.682.042	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	536.624		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.095.518		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	49.900		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**91.727**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		91.727	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	91.727		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**668.113**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		668.113	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	668.113		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.078.272**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.078.272**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.078.272	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.078.272		
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**			**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			**4.571.776**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	825.274	97,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.800	2,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		844.074	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		844.074	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		844.074	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	360
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	380
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA DE INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	95
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS DE ACTIVIDADES	NÚMERO	320
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN COMIDAS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, CONFORME A LAS PROGRAMACIONES ESTABLECIDAS Y A LAS NECESIDADES DE CONTROL DE ALIMENTOS EN ESTA MATERIA.

C) AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA IMPLANTADOS EN ESTABLECIMIENTOS.

D) ACTUACIONES EN BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SANIDAD, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

F) DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE RIESGO SANITARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

G) ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES COMO CESES DE ACTIVIDADES, ASÍ COMO INMOVILIZACIÓN, DECOMISO Y DESTRUCCIÓN DE ALIMENTOS POR RAZONES DE RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA.

H) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

I) GESTIÓN DEL CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO INCLUIDAS EN ESTE OBJETIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS REALIZADAS	NÚMERO	22
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	22
INSPECCIONES EN PELUQUERÍAS, CENTROS DE BELLEZA, GIMNASIOS Y CENTROS DE ADORNO CORPORAL	NÚMERO	120
EFICACIA OPERATIVA ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA: ESCUELAS INFANTILES, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, GIMNASIOS, ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA, BELLEZA Y ADORNO CORPORAL, CENTROS DE TATUAJE Y DE BRONCEADO.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y PROPUESTAS DE SANCIÓN.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS, DE SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN. REALIZACIÓN DE INFORMES PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DE PISCINAS.

D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS.

E) ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES COMO CESES E INMOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS POR RAZONES DE RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA.

F) INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADAS CON ALERTAS.

G) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

H) GESTIÓN DEL CENSO DE TITULARES DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN ESTE OBJETIVO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EFICACIA OPERATIVA EN OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	PORCENTAJE	100
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	30
LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	25
INSPECCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	95
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	95
DENUNCIAS E INFORMES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES.
B) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIOS DE ANIMALES AGRESORES.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS E INCIDENCIAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA DE ANIMALES EN EL ENTORNO URBANO. ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y SU TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN.
F) ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
G) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.
H) GESTIÓN DEL CENSO DE TITULARES DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN ESTE OBJETIVO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	110
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES SALUBRIDAD PÚBLICA	NÚMERO	15
PROPUESTAS INCIIO EXPTES SANCIONADORES SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA	NÚMERO	2
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	145
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	25
PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y DECRETOS REALIZADOS	NÚMERO	275

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN ANTE DEFICIENCIAS E INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.
B) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, SALUBRIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN ANIMAL.
C) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA NO INCLUIDOS EN LOS OBJETIVOS 1, 2 Y 3 (LOCALES COMERCIALES, SOLARES, ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO, ETC.).
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL, PROTECCIÓN ANIMAL Y SALUBRIDAD PÚBLICA.
E) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
F) GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS.

05. FACILITAR EL USO DE INSTALACIONES DE ASEO EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE WC QUÍMICOS PORTÁTILES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DE ASEOS QUÍMICOS EFECTUADAS	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

06. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR MUJERES	NÚMERO	75
ATENCIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR HOMBRES	NÚMERO	75
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS A MUJERES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL, SALUBRIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓ	NÚMERO	40
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS A HOMBRES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL, SALUBRIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓ	NÚMERO	80
PROPUESTAS DE SANCIONES A MUJERES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, SALUBRIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.	NÚMERO	40
PROPUESTAS DE SANCIONES A HOMBRES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, SALUBRIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y NO CONFORMIDADES, ASÍ COMO DE LAS PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) ATENCIÓN A LAS CONSULTAS EFECTADAS POR MUJERES Y HOMBRES EN TEMAS ESTABLECIDOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL SERVICIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**825.274**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**632.753**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		235.301	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.726		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	54.570		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.331		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		397.452	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	121.279		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	264.608		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.565		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**34.428**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		34.428	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	34.428		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**158.093**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		158.093	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	158.093		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**18.800**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**16.000**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.600**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
				TOTAL PROGRAMA			**844.074**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.134.561	97,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.134.561	97,71
6	INVERSIONES REALES	97.000	2,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		97.000	2,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.231.561	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.231.561	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GEST. INDIRECTA	NÚMERO	5
REUNIONES CON ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	50
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC. INF. TIT. MUNICIPAL NIÑAS	NÚMERO	237
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC. INF. TIT. MUNICIPAL NIÑOS	NÚMERO	236
TOTAL ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC. INF. TIT. MUNICIPAL	NÚMERO	473

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LAS CINCO ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
B)	COORDINACIÓN CON LAS CINCO ESCUELAS INFANTILES EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS.

02. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS	M2	29.710
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS	M2	27.556
CENTROS EDUCAT. ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA CONTRA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS CONTRA INCENDIOS	NÚMERO	1
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS INSTALACIONES EDIFICIO	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD EXISTENTES	NÚMERO	12
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12

ACTIVIDADES	
A)	OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
B)	LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C)	CONDICIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	1.200
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS	NÚMERO	28
TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE CESION DE ESPACIOS EN LOS CEIPS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) INFORMACION, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) ATENCIÓN INDIVIDUAL PRESENCIAL Y TELEMÁTICA.
D) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES.
E) COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.
F) GESTION DE SOLICTUD DE CESION DE ESPACIO EN CEIPS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.134.561**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**199.123**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		199.123	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	199.123		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.935.438**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.935.438	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	697.059		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.238.379		
6				**INVERSIONES REALES**			**97.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**97.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		97.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	97.000		
				TOTAL PROGRAMA			**4.231.561**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	158.412	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		158.412	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		158.412	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		158.412	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	56
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO, CASOS ACTIVOS	NÚMERO	112
ALUMNAS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	54
ALUMNOS CON EXPEDIENTE ABSENTISMO	NÚMERO	58
PREVALENCIA ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	359
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	540
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	242
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	69
COMPARECENCIAS	NÚMERO	40
ENTIDADES DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	NÚMERO	16
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	990
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS	NÚMERO	830
TIPOS DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	6
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4.564
PROCENTAJE DE NIÑAS QUE NO ASISTEN A CLASE	PORCENTAJE	48
PORCENTAJE DE NIÑOS QUE NO ASISTEN A CLASE	PORCENTAJE	52

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE CASOS DE ABSENTISMO.

B) COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO DE DISTRITO.

C) REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO DE DISTRITO.

D) PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES.

E) ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.

F) ELABORACIÓN DE INFORMES A FISCALÍA DE MENORES, EXPEDIENTES SANCIONADORES, SERVICIOS SOCIALES, ETC.

G) REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS, PRESENCIALES Y TELEFÓNICAS.

H) PROGRAMAS DE APOYO PSICOEDUCATIVO.

I) ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DEL PROGRAMA MARCO: TRANSICIÓN A LA E.S.O., ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ABSENTISMO.

J) PROGRAMA DE APOYO DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA.

K) PROGRAMA DE MEDIACIÓN EDUCATIVA CON POBLACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD GITANA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**158.412**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**158.412**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		158.412	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	158.412		
				TOTAL PROGRAMA			**158.412**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.329.831	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.329.831	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.329.831	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.329.831	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CONTRIBUIR A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	17
TIPOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	14
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	9.500
ESCOLARES NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	4.800
ESCOLARES NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	4.700
NÚMERO DE CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	5
NIÑAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	680
NIÑOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	680
CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE	NÚMERO	18
ESCOLARES NIÑAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE	NÚMERO	70
ESCOLARES NIÑOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE	NÚMERO	100
SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS DE NECESIDADES, PREVISIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

B) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

C) SEGUIMIENTO TÉCNICO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN: - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. - PARTICIPACION INFANCIA Y ADOLESCENCIA - DIFICULTADES DE APRENDIZAJE - EDUCACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE - REFUERZO ESCOLAR PRIMARIA - CAMPAMENTOS URBANOS - TRANSPORTE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - CAMPAMENTO EN LA SIERRA DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	9
ESCOLARES NIÑAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	60
ESCOLARES NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	40
ESCOLARES DE SECUNDARIA CHICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE	NÚMERO	8
ESCOLARES DE SECUNDARIA CHICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DE TETUÁN Y ORGANIZACIÓN DE LA COPIA.

B) PLENO DE DISTRITO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.329.831**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.329.831**
2	2	3		TRANSPORTES		50.489	
2	2	3	00	TRANSPORTES	50.489		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.279.342	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.279.342		
					TOTAL PROGRAMA		**1.329.831**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	479.896	21,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.786.729	78,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.600	0,55
OPERACIONES CORRIENTES		2.279.225	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.279.225	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.279.225	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	56.493
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	150
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	10.500
EXPOSICIONES	NÚMERO	20
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	12.300
CONCIERTOS	NÚMERO	70
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	12.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	80
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	7.500
CONFERENCIAS	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	160
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	11.500
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	203
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	100
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	75
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL DISTRITO PARA EL PÚBLICO INFANTIL, JUVENIL Y ADULTO: EXPOSICIONES CON TEMÁTICAS DE INTERÉS GENERAL PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO. GASTRONOMÍA (CLASES EN VIVO DE DISTINTAS ESPECIALIDADES CULINARIAS, SEGÚN LA TEMPORADA, IMPARTIDAS POR PROFESIONALES DEL SECTOR). TEATRO Y MUSICALES (CONTRAPRESTACIÓN DE COMPAÑÍAS QUE ENSAYAN EN ESPACIOS DEL DISTRITO, Y ACTUACIÓN DE GRANDES COMPAÑÍAS PROFESIONALES). POESÍA (FESTIVAL BAJO 35, CERTAMEN LEOPOLDO DE LUIS). DANZA (ACTUACIONES CLÁSICAS Y DE NUEVAS TENDENCIAS). MÚSICA (CONCIERTOS, RECITALES DE ÓPERA, BANDAS Y SOLISTAS DE MÚSICA MODERNA, EN CENTROS CULTURALES, AL AIRE LIBRE, EN PARROQUIAS). CINE (CLÁSICO Y CONTEMPORÁNEO CON COLOQUIO POSTERIOR). CONFERENCIAS (SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD Y EFEMÉRIDES ANUALES). CIRCO (FESTIVAL DE CIRCO ALTERNATIVO). MAGIA. TÍTERES (TANTO AL AIRE LIBRE COMO EN CENTROS). CLUBES DE LECTURA. TALLERES DE CREACIÓN PLÁSTICA, LITERARIA, MUSICAL, DE IDIOMAS, DE
B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE REALICEN ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO. COLABORACIÓN CON ESCUELAS, AGRUPACIONES Y COMPAÑÍAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO. COLABORACIÓN CON GRUPOS TEATRALES Y MUSICALES DE CENTROS DE MAYORES Y DE ASOCIACIONES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. COLABORACIÓN CON ORQUESTAS PROFESIONALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	600
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	200
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	14.400
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	5.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	25
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	200
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	56

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES INFANTILES Y DE ADULTOS (ÁREA MODELACIÓN Y DANZA, EXPRESIÓN CORPORAL, ARTES PLÁSTICAS Y MANUALIDADES, FORMACIÓN HUMANÍSTICA, IMAGEN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, IDIOMAS, MÚSICA, GASTRONOMÍA) EN LOS TRES CENTROS CULTURALES.
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS Y TALLERES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS CELEBRADAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES DEL DISTRITO NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS, DÍA DE LA INFANCIA, NAVIDAD, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO EN TETUÁN).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR	M2	900
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR	PORCENTAJE	6

ACTIVIDADES
A) COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA SU CORRECTO EQUIPAMIENTO.

05. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	53.000

ACTIVIDADES
A) SE PONE A DISPOSICIÓN DE LAS MUJERES DEL DISTRITO ACTIVIDADES SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO, TANTO EN LOS TALLERES CULTURALES COMO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
B) SE OFRECE PROGRAMACIÓN CULTURAL CON TEMÁTICA QUE VISIBILICE A LAS MUJERES DEL DISTRITO Y FOMENTE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA NO DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES.
C) LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZA ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CADA ACTIVIDAD SEGREGADAS POR GÉNERO PARA COMPROBAR SI EXISTE ALGUNA DEMANDA INSATISFECHA EN LA POBLACIÓN FEMENINA PARA PODER ATENDERLA ESPECÍFICAMENTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**479.896**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**377.224**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		144.722	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	78.866		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	21.690		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		232.502	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.792		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	155.557		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.153		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**11.802**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.802	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.802		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**90.870**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		90.870	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	90.870		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.786.729**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.786.729**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		40.215	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.215		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.746.514	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	472.889		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.273.625		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**12.600**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**12.600**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		12.600	
4	8	2	03	PREMIOS	12.600		
					TOTAL PROGRAMA		**2.279.225**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.450	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		80.450	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.450	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		80.450	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (EMPD)	NÚMERO	16
CEIP PARTICIPANTES EN EMPD	NÚMERO	6
DEPORTES OFERTADOS EN EMPD	NÚMERO	6
PLAZAS OFERTADAS EN EMPD (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	400
PLAZAS OCUPADAS EN EMPD (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	85

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JUGADORES/AS EN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.800
EQUIPOS PARTICIPANTES EN JDM	NÚMERO	120
DEPORTES OFERTADOS EN JDM	NÚMERO	4
CATEGORÍAS OFERTADAS EN JDM	NÚMERO	7
EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO-TOTAL	NÚMERO	14
EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO	NÚMERO	6
EVENTOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS EN FIESTAS DEL DISTRITO	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO	NÚMERO	6.000

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JUGADORAS EN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES-MUJERES	NÚMERO	400
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES EN JDM	NÚMERO	25
EQUIPOS MIXTOS PARTICIPANTES EN JDM	NÚMERO	20
DEPORTES PRACTICADOS EN JDM - FEMENINOS O MIXTOS	NÚMERO	4
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	2.800
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS CARRERAS POPULARES, CROSS, CARRERA CICLISTA, TORNEOS DEPORTIVOS, ETC., PARA ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN PARITARIA COMO MÍNIMO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**80.450**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**80.450**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		69.450	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	69.450		
					TOTAL PROGRAMA		**80.450**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.209.769	65,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.424.718	30,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.634.487	95,92
6	INVERSIONES REALES	325.000	4,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		325.000	4,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.959.487	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.959.487	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CDM: CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS DE VERANO	NÚMERO	1
SUPERFICIE DE CDM	M2	25.000
SUPERFICIE DE PISCINAS DE VERANO	M2	4.128
PISCINAS CUBIERTAS - NATACIÓN	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS - ENSEÑANZA	NÚMERO	2
PABELLONES POLIDEPORTIVOS	NÚMERO	2
SALAS MULTITRABAJO (MUSCULACIÓN Y CARDIOVASCULAR)	NÚMERO	4
PISTAS DE TENIS Y PÁDEL CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
IDB: INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS	NÚMERO	10
SUPERFICIE TOTAL DE IBD	M2	31.500
NIVEL DE OCUPACIÓN DE IDB CON CONTROL DE ACCESO	PORCENTAJE	90
IDB CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	1
IDB SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	9
SUPERFICIE DE IDB CON CONTROL DE ACCESO	M2	8.000
SUPERFICIE DE IDB SIN CONTROL DE ACCESO	M2	23.500
SUPERFICIE DEPORTIVA TOTAL DEL DISTRITO (CDM + IBD)	M2	60.628
SUPERFICIE DEPORTIVA POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	274
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA DE CDM	RATIO	96
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA IDB CON CONTROL DE ACCESO	RATIO	70
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES REFERIDAS AL SERVICIO DEPORTIVO	NÚMERO	250
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	125
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	125

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS OFERTADAS EN CLASES ABIERTAS (TEMPORADA)	NÚMERO	171.820
OCUPACIÓN EN CLASES ABIERTAS (TEMPORADA)	PORCENTAJE	75
PLAZAS OFERTADAS EN CLASES CERRADAS (TEMPORADA Y PONDERADAS)	NÚMERO	7.614
OCUPACIÓN CLASES CERRADAS	PORCENTAJE	85
OFERTA TOTAL DE PLAZAS (CLASES ABIERTAS + CLASES CERRADAS)	NÚMERO	179.434
RELACIÓN CLASES ABIERTAS / CLASES CERRADAS	RATIO	1
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS PRE-INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	908
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	2.741
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS JÓVENES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	70
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS ADULTOS (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.501
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS MAYORES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.981
PLAZAS OFERTADAS CERRADAS DISCAPACIDAD (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	93
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	95
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS INFANTIL (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	90
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS JÓVENES (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	70
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS ADULTOS (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	80
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS MAYORES (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	90
PLAZAS OCUPADAS CLASES CERRADAS DISCAPACIDAD (MEDIA MENSUAL)	PORCENTAJE	50
ESCUELAS DEPORTIVAS EN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN CDM	NÚMERO	12
ENTIDADES QUE UTILIZAN MEDIANTE CESIÓN O ALQUILER CDM	NÚMERO	20
ATP - SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA - HOMBRE	NÚMERO	700
ATP - SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA - MUJERES	NÚMERO	1.100
PLAZAS OFERTADAS EN EL PROGRAMA EJERCICIO FÍSICO Y SALUD	NÚMERO	320
PLAZAS OFERTADAS EN EL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	40
PLAZAS OFERTADAS EN EL PROGRAMA FAMILIAR - INTERGENERACIONAL	NÚMERO	104

ACTIVIDADES

A) APRENDIZAJE Y PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA MEDIANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

B) PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LOS HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DEL EJERCICIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE CDM A MANTENER	M2	27.632
SUPERFICIE DE CDM A REFORMAR	M2	500
SUPERFICIE DE IBD A MANTENER	M2	23.687
SUPERFICIE DE IBD A REFORMAR	M2	6.475
TOTAL SUPERFICIE DEPORTIVA DEL DISTRITO A MANTENER	NÚMERO	51.319
INCIDENCIA SUPERFICIE A REFORMAR (CDM + IDB)	PORCENTAJE	14
EDIFICIOS DEPORTIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	3
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REFORMA, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES BÁSICAS COMPRENDERÁN: PAVIMENTACIÓN, EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, ILUMINACIÓN, CERRAMIENTOS, OTROS (DRENAJE, PINTADO, SEÑALIZACIÓN, CARTELERÍA).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS - MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	4.200
TOTAL PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS - HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	3.500
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	450
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS PRE-INFANTIL HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	450
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS INFANTIL MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.400
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS INFANTIL HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.400
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS JÓVENES MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	35
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS JÓVENES HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	35
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS ADULTOS MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.000
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS ADULTOS HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	700
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS MAYORES MUJERES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	1.300
PLAZAS OCUPADAS EN CLASES CERRADAS MAYORES HOMBRES (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	900

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.209.769**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.639.738**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		648.606	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	56.454		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.548		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	228.132		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.486		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	226.458		
1	2	0	06	TRIENIOS	99.528		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		991.132	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	310.227		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	626.100		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	54.805		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.415.042**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.330.013	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.156.953		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	173.060		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.085.029	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	990.146		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	94.883		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.154.989**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.154.989	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.154.989		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.424.718**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**56.950**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		56.950	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.950		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**163.426**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		163.426	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	163.426		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.204.342**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		675	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	675		
2	2	1		SUMINISTROS		122.490	
2	2	1	04	VESTUARIO	31.090		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.400		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	70.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.081.177	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	126.573		
2	2	7	01	SEGURIDAD	72.372		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.882.232		
6				**INVERSIONES REALES**			**325.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**132.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		132.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	132.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**6.000**
6	2	5		MOBILIARIO		6.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**187.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		187.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	187.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.959.487**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	266.393	99,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		266.893	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		266.893	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		266.893	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS. REALIZAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA CONSEGUIR UN COMERCIO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	450
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y/O PRODUCTOS EN MATERIA DE CONSUMO, SEGÚN EL PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADAS POR LA SUBINSPECCIÓN GENERAL DE CONSUMO, ASÍ COMO LAS ALERTAS NOTIFICADAS POR PRODUCTOS PELIGROSOS EN LA RED DE ALERTA.

B) INSPECCIONES MOTIVADAS POR COMPROBACIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO O AQUELLAS PROVENIENTES DE LA DERIVACIÓN DESDE OTRO ORGANISMO.

C) COMPROBACIÓN, INSPECCIÓN Y EN SU CASO TRAMITACIÓN DE BOLETINES DE DENUNCIA REMITIDOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL.

D) ACTUACIONES DE OFICIO DE LA PROPIA UNIDAD DE CONSUMO DEL DISTRITO.

E) GESTIÓN DEL CENSO DE LOCALES Y ACTIVIDADES INCLUIDAS EN ESTE OBJETIVO.

02. GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO INFORMATIVO, MEDIACION CON RECLAMADOS ASI COMO LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES, DENUNCIAS Y QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN SOBRE REMISIÓN DE RECLAMACIONES A OTROS ORGANISMOS	NÚMERO	30
RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	450
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA	PORCENTAJE	95
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	650
CONSULTA Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	525

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE CONSUMO PARA EL ADECUADO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, MEDIANTE LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS POR ELLAS FORMULADAS.
B) RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES QUE LE CORRESPONDAN, EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS Y MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO. ELABORACIÓN DE INFORMES Y EN SU CASO, REMISIÓN AL SERVICIO DE INSPECCIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS RECLAMADOS.
C) RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS QUE SE LE PRESENTEN O DERIVEN, ELABORACIÓN DE INFORMES VALORANDO LAS PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y TRASLADÁNDOLAS AL ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN.
D) RECEPCIÓN DE LAS QUEJAS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EN RELACIÓN CON PRÁCTICAS COMERCIALES QUE NO SUPONGAN UNA INFRACCIÓN, NI SE ESPERE UN RESARCIMIENTO POR LAS MISMAS, PONIÉNDOLAS EN CONOCIMIENTO DE LAS MERCANTILES CORRESPONDIENTES E INFORMANDO A LAS PERSONAS DE LA TRAMITACIÓN DE LA QUEJA.
E) COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS O PRIVADAS, QUE ACTÚEN EN LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.
F) INFORMACIÓN A LA PERSONA RECLAMANTE SOBRE LAS VÍAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO, EN PARTICULAR, SOBRE EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO Y LA POSIBILIDAD DE ACUDIR A LA VÍA JUDICIAL, CUANDO LA MEDIACIÓN IMPULSADA DESDE LA OMIC NO HAYA SATISFECHO LAS PRETENSIONES FORMULADAS.
G) ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE DIFUSIÓN ENTRE COLECTIVOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN, DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE UN PLAN COORDINADO DE CHARLAS DIVULGATIVAS.
H) ANÁLISIS DE RECLAMACIONES, DENUNCIAS O QUEJAS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU RECEPCIÓN O RECHAZO EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS COMPETENCIALES VIGENTES.

03. AGILIZAR LA GESTION DE EXPEDIENTES PARA REFORZAR Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	70
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
B) ADOPCIÓN, RATIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.

04. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GENERO EN LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	315
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	210

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y CONTROL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS POR MUJERES U HOMBRES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR MUJERES U HOMBRES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**266.393**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**204.082**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		75.728	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.914		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.140		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		128.354	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.580		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.474		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.300		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**7.862**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.862	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.862		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**54.449**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		54.449	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	54.449		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**500**
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
					TOTAL PROGRAMA		**266.893**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	420.781	99,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		421.281	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		421.281	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		421.281	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS ATRIBUIDAS A LOS CONCEJALES PRESIDENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MATRIMONIOS CIVILES REALIZADOS	NÚMERO	200
VISITAS RECIBIDAS DE CIUDADANOS, ASOCIACIONES, VECINOS, ENTRE OTROS	NÚMERO	270
ACTOS OFICIALES FUERA DE LA JUNTA EN REPRESENTACIÓN DE ESTA	NÚMERO	160

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES FUERA DE LA JUNTA (EXPOSICIONES, CONFERENCIAS).
B) REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES CELEBRADOS EN LA JUNTA DE DISTRITO.
C) RECEPCIÓN DE VISITAS DE ASOCIACIONES, CIUDADANOS, VECINOS, ETC.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**420.781**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.865	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**135.694**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		135.694	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.265		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**74.385**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.969	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	621		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48.416	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.369		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.536		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**16.953**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.953	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.953		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**84.884**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		84.884	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	84.884		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500		
					TOTAL PROGRAMA		**421.281**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.036.708	96,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	257.739	3,53
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.294.447	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.294.447	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.294.447	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	126
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	8
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTOS ABIERTO	NÚMERO	18
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	100
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	DÍAS	60
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	100

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

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

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

D) GESTIÓN DE PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS, LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS Y LA EMISIÓN DE ABONARÉS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS CONTABLES DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS (PDI) REALIZADOS	NÚMERO	200
GESTIÓN DE CÁNONES DE PATRIMONIO (ABONARÉS)	NÚMERO	5
DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS (CONTRATOS, FACTURAS, PAGOS A JUZGADOS, INDEMNIZACIONES VOCLES VECINOS) REALIZADOS	NÚMERO	2.500
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	25
DOCUMENTOS CONTABLES DE SUBVENCIONES AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	900
DOCUMENTOS CONTABLES DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA	NÚMERO	52
EXPEDIENTES MODIFICACIONES DE CRÉDITO (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, GENERACIONES)	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS. SE INCLUYEN LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE CONTRATOS, FACTURAS, AYUDAS SOCIALES, EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO Y DOCUMENTOS NO CONTABLES GESTIONADOS A TRAVÉS DE SAP ECONÓMICO-FINANCIERO, ASÍ COMO LOS EXPEDIENTES DE ANTICIPO DE CAJA FIJA.

B) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS Y EMISIÓN DE ABONARÉS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	5
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.800
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD (ANTERIOR FORO LOCAL)	NÚMERO	4
PROPUESTA DE ACUERDO ELEVADAS A LA JMD POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD (ANTERIOR FORO LOCAL)	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.

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.

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
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	800
LICENCIAS URBANÍSTICAS SLIM SOLICITADAS	NÚMERO	50
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS (PENDIENTES DE RESOLVER DE TRAMITACIÓN ANTERIOR)	NÚMERO	40
LICENCIAS URB POR PROC ORDINARIO COMUN RESUELTAS (PENDIENTES DE RESOLVER DE TRAMITACIÓN ANTERIOR)	NÚMERO	4
LICENCIAS URBANÍSTICA SLIM RESUELTAS	NÚMERO	40
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	900
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.000
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	900

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

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	300
REL INSPEC URB OFICIO/INSPEC A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	15
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	350
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICAS INICIADOS	NÚMERO	690

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES INSPECTORAS.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACION MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	680
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADA	NÚMERO	680
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	45
ÍNDICE CONTEST SUGER Y RECLAMAC RELATIVO DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	34
ÍNDICE CONTEST SUGER Y RECLAMAC DTO EN 2 MESES MAX.	PORCENTAJE	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. PROMOCIONAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTRODUCCIÓN A LAS CLAÚSULAS DE GÉNERO EN CONTRATACIÓN	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.036.708**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**114.650**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.650	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.650		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.120.640**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.792.719	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	395.178		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	418.214		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	473.777		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	264.678		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	59.076		
1	2	0	06	TRIENIOS	181.796		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.327.921	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	967.688		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.263.045		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	97.188		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**188.480**
1	3	0		LABORAL FIJO		145.787	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.899		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	72.888		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		42.693	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.693		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**324.507**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		324.507	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	324.507		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.288.431**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.288.431	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.288.431		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**257.739**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**42.980**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		24.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		4.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	50		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		14.430	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.430		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**211.759**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		211.759	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.759		
				TOTAL PROGRAMA			**7.294.447**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO	NÚMERO	9
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
PARTICIPACIÓN VECINAL EN PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	3
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES.
C) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
D) ACREDITACIÓN PARTICIPANTES CONSEJO DE PROXIMIDAD.
E) TAREAS DE APOYO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

02. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INTERVENCIÓN COMUNITARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC INSCRITAS CENSO ENTID CIUD DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	135
ASOC NUEVAS INCRITAS CENSO CON SEDE EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	55
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	36
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN A NIVEL COMUNITARIO	NÚMERO	3
ENTIDADES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN	NÚMERO	25
ACTIVIDADES A INICIATIVA DEL PROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO	NÚMERO	12
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO SOCIOCOMUNITARIO JOSEFA AMAR	NÚMERO	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ORIENTADAS AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO PARA ENTIDADES DE BASE CON SEDE SOCIAL EN EL DISTRITO E INSCRITAS EN EL CENSO MUNICPAL DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS. SE SUBVENCIONARÁN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE SEDE SOCIAL Y OTROS ESPACIOS, ASÍ COMO PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2027.

B) DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA ENTRE LAS ASOCIACIONES DESTINATARIAS.

C) ÁNÁLISIS CONTINUO Y PARTICIPATIVO DE LOS PROBLEMAS SECTORIALES, DIAGNÓSTICO COMUNITARIO, ASESORÍA, APOYO FORMATIVO Y DE CONOCIMIENTO TÉCNICO A LAS ENTIDADES DEL DISTRITO, PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE RELACIÓN/PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROPUESTAS POR LAS COMISIONES DEL PROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO, TAREAS DE APOYO EN LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE USO EN EL CENTRO SOCIOCOMUNITARIO JOSEFA AMAR A ENTIDADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES, ACCIONES DE DIVULGACIÓN (WEB, FERIA DE ENTIDADES, MAPA Y GUÍA DE RECURSOS).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**100.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**100.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**100.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.162.760	88,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.162.760	88,90
6	INVERSIONES REALES	395.000	11,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		395.000	11,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.557.760	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.557.760	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO	M2	46.901
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	4.106
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

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

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

E) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

F) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICO-LEGALES DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	11
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS SISTEMA ANTIINTRUSIÓN ADAPTADO	NÚMERO	17
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	90
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	20
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA	PORCENTAJE	90
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN A NORMA	NÚMERO	10
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS	PORCENTAJE	10

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

03. PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A NECESIDADES ESPECÍFICAS DERIVADAS DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) OBRAS Y ACTUACIONES PARA ADECUAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD, COMO SON LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE SEGURO Y CONFORTABLE Y LA MEJORA DE ACABADOS Y DISTRIBUCIONES PARA FACILITAR LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL ESPACIO Y FAVORECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E IGUALDAD EN SU USO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE TETUÁN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.162.760**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**283.874**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		283.874	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	283.874		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.878.886**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.878.886	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.403.028		
2	2	7	01	SEGURIDAD	798.829		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	677.029		
6				**INVERSIONES REALES**			**395.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**395.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		395.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	395.000		
				TOTAL PROGRAMA			**3.557.760**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

207. DISTRITO DE CHAMBERÍ

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		1.000				120.000				121.000
171.02	ZONAS VERDES						150.000				150.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		206.704		40.000			2.000			248.704
231.03	MAYORES		9.614.068		50.000		25.000	2.000			9.691.068
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.332.208	256.968		15.000		15.000	2.000			2.621.176
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	621.258	2.800								624.058
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		1.999.809								1.999.809
325.01	ABSENTISMO		37.455								37.455
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		368.020		6.000						374.020
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	245.789	2.638.764		17.600		14.000				2.916.153
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		177.314		33.000						210.314
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	56.228	24.177				85.000				165.405
493.00	CONSUMO	409.672									409.672
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	426.424	2.000								428.424
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.592.575	525.266				4.000				7.121.841
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				45.190			4.810			50.000
933.02	EDIFICIOS		1.984.610				710.000				2.694.610
	CENTRO 001	**10.684.154**	**17.838.955**		**206.790**		**1.123.000**	**10.810**			**29.863.709**
	SECCIÓN 207	**10.684.154**	**17.838.955**		**206.790**		**1.123.000**	**10.810**			**29.863.709**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000	0,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	0,83
6	INVERSIONES REALES	120.000	99,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		120.000	99,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		121.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		121.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

02. REALIZACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS VÍAS PÚBLICAS DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ACERAS Y CALZADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**120.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**120.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		120.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	120.000		
					TOTAL PROGRAMA		**121.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	150.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		150.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		150.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		150.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES DE MEJORA Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS VERDES ADSCRITAS AL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	NÚMERO	1
CREACIÓN O REMODELACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS MAYORES Y ÁREAS CANINAS UBICADAS EN ZONA VERDES EXISTENTES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) OBRAS DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES MAYOR ACCESIB.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**150.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**150.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		150.000	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	75.000		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	75.000		
					TOTAL PROGRAMA		**150.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	206.704	83,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	16,08
OPERACIONES CORRIENTES		246.704	99,20
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,80
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		248.704	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		248.704	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
POBLACIÓN INFANTIL ATENDIDA EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO/MES	45
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	23
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL	NÚMERO	22
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	40
NIÑAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	20
NIÑOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	20
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	110
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	75
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	35
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	2
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	11
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	19
ALUMNADO INCLUIDO EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR AYUNTAMIENTO DE MADRID Y COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	187
ALUMNAS BENEFICIARIAS CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	94
ALUMNOS BENEFICIARIOS CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	93
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO PARA POBLACIÓN INFANTIL	NÚMERO	1
POBLACIÓN INFANTIL PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO URBANO DE VERANO	NÚMERO	160
NIÑAS PARTICIPANTES EN PROYECTO DE CAMPAMENTO URBANO DE VERANO	NÚMERO	80
NIÑOS PARTICIPANTES EN PROYECTO DE CAMPAMENTO URBANO DE VERANO	NÚMERO	80
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO PARA POBLACIÓN ADOLESCENTE	NÚMERO	1
POBLACIÓN ADOLESCENTE PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO URBANO DE VERANO	NÚMERO	80
ADOLESCENTES MUJERES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO URBANO DE VERANO	NÚMERO	40
ADOLESCENTES HOMBRES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO URBANO DE VERANO	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN Y APOYO A LA CRIANZA DE LAS HIJAS E HIJOS, VELAR PORQUE ESTOS RECURSOS SEAN ACORDES CON PRINCIPIOS DE COEDUCACIÓN, IGUALDAD DE GÉNERO, AUTONOMÍA DE LA MUJER Y CORRESPONSABILIDAD.

B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, EL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER Y LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS MENORES: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, CENTRO DE DÍA INFANTIL, Y SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS.

C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA E INFANCIA DONDE SE SUPERVISARÁN LAS CLÁUSULAS SOCIALES DE LOS CONTRATOS, EN ESPECIAL LAS REFERIDAS A LA IGUALDAD.

D) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PADRES Y MADRES DE ADOLESCENTES, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA CORRESPONSABILIDAD E IGUALDAD Y COEDUCACIÓN.

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

F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS, HACIENDO HINCAPIÉ EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD.

G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES PARA MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO.

H) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA ASEGURAR UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN PERIODOS VACACIONALES.

I) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, INCIDIENDO EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS, ACOSO O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA VINCULADA A LA DESIGUALDAD DE GÉNERO QUE REQUIERA ESTE TIPO DE INTERVENCIÓN.

J) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES DE EDAD DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	160
NIÑAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	85
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	75
MENORES DE EDAD VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	150
NIÑAS VALORADAS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	80
NIÑOS VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA.	NÚMERO	70
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	33
REUNIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	3
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	11
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	60
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	33
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	27
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	160
POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE ATENDIDA SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	225
NIÑAS / MUJERES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	138
NIÑOS / HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	87
MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	30
NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	16
NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	14
ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	1
POBLACION INFANTIL ATENDIDA EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	50
NIÑAS ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	25
NIÑOS ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	25
PADRES Y MADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	75
MADRES ATENDIDAS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	55
PADRES ATENDIDOS EN ESPACIO DE SOCIALIZACION	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

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

B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

D) ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN DIRIGIDO TANTO A FAMILIAS CUYOS PROGENITORES PRESENTEN DIFICULTADES EN SUS COMPETENCIAS PARENTALES, COMO A POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE CON DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN CON SUS IGUALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PREVENIR LA VIOLENCIA Y CONDUCTAS ANTISOCIALES ENTRE LA INFANCIA Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EVITAR SITUACIONES DE DESIGUALDAD, ACOSO Y MALTRATO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	50
MUJERES ATENDIDAS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	25
HOMBRES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	25
MENORES DE EDAD ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO EN INTERVENCIÓN S.S.	NÚMERO	20
MUJERES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO EN INTERVENCIÓN S.S.	NÚMERO	10
HOMBRES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO EN INTERVENCIÓN S.S.	NÚMERO	10
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y/O CONDUCTAS ANTISOCIALES.

B) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL CON POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE ABSENTISTA.

04. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	2
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	10
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	50
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) ANALIZAR LAS CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.

B) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS.

C) COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO, COMO PUNTO ESPECÍFICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PARTICULAR.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**206.704**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**206.704**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		206.704	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	206.704		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**40.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**40.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		40.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	40.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
				TOTAL PROGRAMA			**248.704**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.614.068	99,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	0,52
OPERACIONES CORRIENTES		9.664.068	99,72
6	INVERSIONES REALES	25.000	0,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,02
OPERACIONES DE CAPITAL		27.000	0,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.691.068	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.691.068	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.260
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.765
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	495
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	250
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	175
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	75
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	25
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	9
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	16
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	6.000
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.050
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.950
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	3
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	50
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	31
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	19
SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL TRAMITADOS	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXCEPCIONAL	NÚMERO	10
PROYECTO SERVICIO DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES	NÚMERO	270
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES	NÚMERO	185
HOMBRES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES	NÚMERO	85

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.

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

C) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

E) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.

F) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.

G) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS).

H) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS Y PEQUEÑOS ARREGLOS EN EL HOGAR.

I) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS.

J) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ.

K) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	15.800
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.820
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.980
TALLERES	NÚMERO	275
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	7.900
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	6.700
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.200
SALIDAS	NÚMERO	120
PARTICIPANTES EN SALIDAS	NÚMERO	4.480
MUJERES PARTICIPANTES EN SALIDAS	NÚMERO	3.700
HOMBRES PARTICIPANTES EN SALIDAS	NÚMERO	780
PERSONAS SOCIAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	75
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25.000
PRENSA EN LOS DOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.688
ORGANIZACIÓN TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	96
PARTICIPANTES TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	2.000
MUJERES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	1.600
HOMBRES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	400
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	20
PERSONAS SOCIAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	180
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	145
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	35
POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	200
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	140
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	60

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 Y ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) OFRECER LA PRENSA DIARIA A LOS MAYORES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
E) OFRECER ACTIVIDADES CULTURALES ACORDES A SUS INTERESES, ENMARCADAS EN "TARDES CULTURALES DE SANTA ENGRACIA".
F) ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE TALLERES QUE FACILITEN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LOS SOCIOS/AS PARTCIPANTES EN LOS CENTROS DE MAYORES COMO MARCO DE PREVENCION DE HÁBITOS, LA MODIFICACION DE LOS MISMOS Y ADQUISICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS.
G) FOMENTAR LA IMPLICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES DE LAS PERSONAS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LOS CENTROS DE MAYORES.
H) POTENCIAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES.
I) REFORZAR EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES A FIN DE DAR COBERTURA A LAS NECESIDADES DE SOCIOS Y SOCIAS.
J) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR DE LOS CMM.
K) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CMM.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	40
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	35
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	5
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS PROYECTO "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	60
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	15
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	10
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	80
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	61
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	19
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	46
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	25
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	21

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN, VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA FÍSICOS Y/O RELACIONAL.
B) DIFUSIÓN, VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA COGNITIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	30
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	20
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	20
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA	NÚMERO	10
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	9
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	40
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	25
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES	NÚMERO	15
PLAZAS SOLICITUDES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	6
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES	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.

06. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	4
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	30
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	75
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ANALIZAR LAS CLAÚSULAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.

B) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS.

C) COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO, COMO PUNTO ESPECÍFICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PARTICULAR.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**9.614.068**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.095**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		3.095	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.095		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.000**
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.605.973**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.605.973	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	8.872.019		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	733.954		
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**			**25.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**25.000**
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	25.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**9.691.068**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.332.208	88,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.968	9,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	0,57
OPERACIONES CORRIENTES		2.604.176	99,35
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,08
OPERACIONES DE CAPITAL		17.000	0,65
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.621.176	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.621.176	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. DE ZONA	NÚMERO	7.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. DE ZONA	NÚMERO	9.900
MUJERES ENTREVISTADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	7.550
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	2.350
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	1.500
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	1.450
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	980
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA (SIA)	NÚMERO	470

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES, CON INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) DESARROLLO DE ACTUACIONES GRUPALES DIRIGIDAS AL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

E) REFORZAR EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	165
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	105
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	60
PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	1
PERSONAS BENEFICIARIAS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	170
MUJERES BENEFICIARIAS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	110
HOMBRES BENEFICIARIOS PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	60

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, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DE APOYO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE CHAMBERÍ.

03. PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	3
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	2
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	1
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	35
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	17
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	18
SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD	NÚMERO	125
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD	NÚMERO	75
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
C) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS ADULTAS.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA PERSONAS QUE PRESENTEN SITUACIONES DE SOBRECARGA EMOCIONAL.
E) DETECCIÓN, VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE LAS PERSONAS CON CARENCIAS DIGITALES PARA MINIMIZAR LA BRECHA DIGITAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES REFERIDAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO DE AQUELLOS CONTRATOS DE SERVICIOS VIGENTES O PREVISTOS EN EL EJERCICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN, ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES, DE IGUALDAD, FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD	NÚMERO	2
PERSONAS ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	NÚMERO	6
MUJERES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	80
HOMBRES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PORCENTAJE	20

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.332.208**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.806.485**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		704.683	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	449.066		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	92.592		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	64.458		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	88.721		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.101.802	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	346.348		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	719.549		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	35.905		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**57.956**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		57.956	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	57.956		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**467.767**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		467.767	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	467.767		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**256.968**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**256.968**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		256.968	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	256.968		
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		
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**			**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		**2.621.176**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	621.258	99,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.800	0,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		624.058	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		624.058	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		624.058	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	300
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	250
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	70
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES	NÚMERO	10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN ALIME	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA EN TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN , VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS (INSPECCIONES Y AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA).

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACION DE INFORMES SANITARIOS RELACIONADOS CON AUTORIZACIONES Y LICENCIAS PARA ACTIVIDADES TEMPORALES, REQUERIMIENTOS Y OTRO TIPO DE INFORMES RELACIONADOS CON ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACION.

D) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

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	20
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	25
INSPECCIONES EN GIMNASIOS Y CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	150
EFICACIA OPER. INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PUBLICA	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA TOMAS DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA (ESCUELAS/CENTROS RECREO INFANTIL/GIMNASIOS/ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL/BRONCEADO).

B) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS.

D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS.

E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN AGUAS RECREATIVAS.

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) INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON ALERTAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS QUE SOLICITAN LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	30
INSPECCIONES RELACIONADAS CON PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA EN OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES.
B) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIO DE ANIMALES AGRESORES.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA	NÚMERO	30
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	5
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PROTECCION ANIMAL	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	90
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	35

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN ANTE DEFICIENCIAS E INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
D) TRAMITACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA NO INCLUIDOS EN LOS OBJETIVOS 1, 2 Y 3 (LOCALES COMERCIALES, SOLARES, HOSTALES, ETC).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**621.258**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**477.450**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		164.745	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.770		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.743		
1	2	0	06	TRIENIOS	14.142		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		312.705	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.459		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	213.258		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.988		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**24.279**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.279	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.279		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**119.529**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		119.529	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	119.529		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.800**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.800**
2	2	1		SUMINISTROS		2.200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
				TOTAL PROGRAMA			**624.058**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.999.809	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.999.809	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.999.809	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.999.809	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	11
PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	90
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR AULAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNAS POR AULAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN ESCUELA INFANTIL	NÚMERO	18
HOMBRES EMPLEADOS EN ESCUELA INFANTIL	NÚMERO	1
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	2
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PERMISOS REMUNERADOS PARA CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1
EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	16
ALUMNOS CON EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	8
ALUMNAS CON EXENCIONES Y REDUCCIONES DE CUOTA EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN INDIRECTA DE LA ESCUELA INFANTIL DEL DISTRITO.

B) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

C) TRAMITACIÓN DE LAS REDUCCIONES Y EXENCIONES DE LAS CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO PARA ALUMNADO CON POCOS RECURSOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	6
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	6
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	24.046
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	6.737
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO.	NÚMERO	6
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	72
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	75
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	67

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

E) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

F) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

G) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

H) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO EN LOS EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

I) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS TRABAJADORES/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	NÚMERO	1
REUNIONES SERVICIO DE APOYO MUNICIPAL A LA ESCOLARIDAD	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD DE ESCUELAS INFANTILES Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN.
B) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS ESCOLARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	250
REUNIONES DE COORDINACIÓN EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS, EN MATERIA EDUCATIVA, A TRAVÉS DE ATENCIÓN DIRECTA Y MEDIOS TELEMÁTICOS.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN A EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

05. GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE USO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) REGISTRO DE SOLICITUDES DE USO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS.
B) TRAMITACIÓN DE INFORMES Y VALORACIÓN DE CESIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.999.809**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**619**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		619	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	619		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**591.781**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		591.781	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	591.781		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.407.409**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.407.409	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	800.140		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	607.269		
					TOTAL PROGRAMA		**1.999.809**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.455	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		37.455	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		37.455	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		37.455	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	PORCENTAJE	60
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN INSTITUTOS: PUNTO E	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.000
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	PORCENTAJE	60
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	PORCENTAJE	40
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	20
ALUMNAS ACTIVAS SEGUIM. PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
ALUMNOS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
CASOS ATENDIDOS EN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	40
ALUMNAS ATENDIDAS EN CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
ALUMNOS ATENDIDOS EN CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR	PORCENTAJE	50
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMA ABSENTISMO	NÚMERO	20
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	60
ENTREVISTAS MENORES	NÚMERO	100
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	15
SEGUIMIENTOS FAMILIAS	NÚMERO	50
COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	200
COMPARECENCIAS	NÚMERO	10
ENTIDADES DENTRO DISTRITO COLABORAN PROGR. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	12
COORD. Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	80
MUJERES EMPLEADAS EN PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACION PREVENCIÓN ABSENTISMO	NÚMERO	1
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PERMISOS REMUNERADOS PARA CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.

B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

C) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.

D) DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS NO ESCOLARIZADOS.

E) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO: DIFUSIÓN DEL PROGRAMA / PUNTO E.

F) ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO EN MENORES Y FAMILIAS CONCRETAS.

G) PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**37.455**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**37.455**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		37.455	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	37.455		
					TOTAL PROGRAMA		**37.455**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	368.020	98,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	1,60
OPERACIONES CORRIENTES		374.020	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		374.020	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		374.020	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	11
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS MENSUAL	NÚMERO	600
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	PORCENTAJE	50
CENTROS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	6
TIPOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	10
TOTAL ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS EN LOS COLEGIOS	NÚMERO	50
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.000
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	40
HOMBRES EMPLEADOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	17
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD EN CONTRATO EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA EN CONTRATO EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE	100
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN DÍAS SIN COLE	NÚMERO	20
DIAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DÍAS SIN COLE	NÚMERO	20
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DÍAS SIN COLE	NÚMERO	2.000
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DÍAS SIN COLE	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DÍAS SIN COLE	PORCENTAJE	50
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN COMPETICIÓN ESCOLAR ORATORIA Y DEBATE	NÚMERO	14
GRUPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIÓN ESCOLAR ORATORIA Y DEBATE	NÚMERO	27
ESCOLARES PARTICIPANTES EN COMPETICIÓN ESCOLAR DE ORATORIA Y DEBATE	NÚMERO	120
ALUMNAS PARTICIPANTES EN COMPETICIÓN ESCOLAR DE ORATORIA Y DEBATE	PORCENTAJE	50
ALUMNOS PARTICIPANTES EN COMPETICIÓN ESCOLAR DE ORATORIA Y DEBATE	PORCENTAJE	50
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CULTURALES	NÚMERO	15
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CULTURALES	NÚMERO	20
NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CULTURALES	NÚMERO	1.700

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) COLABORACIÓN CON EL DISTRITO EN LA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA EN DÍAS SINGULARES.
C) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	3
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LA SECCIÓN Y OTROS DATOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
CONSEJOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE FORMACIÓN.

03. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA VIDA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	600
PARTICIPANTES CHICAS EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	50
PARTICIPANTES CHICOS EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	50
NUMERO DE VOCALES DE LA COMISIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (COPIA)	NÚMERO	36
CHICAS VOCALES DE LA COMISIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (COPIA)	PORCENTAJE	50
CHICOS VOCALES DE LA COMISIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (COPIA)	PORCENTAJE	50
NÚMERO DE PLENOS DE INFANCIA CON EL CONCEJAL DEL DISTRITO	NÚMERO	1
DESARROLLO DE JORNADAS INFANTILES Y JUVENILES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
C) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JORNADAS INFANTILES Y JUVENILES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	5
ESCOLARES PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	350
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**368.020**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**368.020**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		367.020	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	367.020		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.000	
4	8	2	03	PREMIOS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**374.020**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	245.789	8,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.638.764	90,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.600	0,60
OPERACIONES CORRIENTES		2.902.153	99,52
6	INVERSIONES REALES	14.000	0,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		14.000	0,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.916.153	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.916.153	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	1
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	142.000
POBLACIÓN DE MUJERES DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	79.500
POBLACIÓN DE HOMBRES DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	62.500
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	283
EXPOSICIONES	NÚMERO	39
ASISTENCIA A EXPOSICIONES TOTAL	NÚMERO	26.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE MUJERES	NÚMERO	15.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE HOMBRES	NÚMERO	11.000
CONCIERTOS	NÚMERO	70
ASISTENCIA A CONCIERTOS TOTAL	NÚMERO	6.400
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE MUJERES	NÚMERO	3.900
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE HOMBRES	NÚMERO	2.500
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	18
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO TOTAL	NÚMERO	920
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE MUJERES	NÚMERO	550
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE HOMBRES	NÚMERO	370
CONFERENCIAS	NÚMERO	23
ASISTENCIA A CONFERENCIAS TOTAL	NÚMERO	980
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE MUJERES	NÚMERO	635
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE HOMBRES	NÚMERO	345
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	110
TOTAL DE PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	55.000
MUJERES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	39.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES	NÚMERO	16.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	36
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR MUJERES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	24
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR HOMBRES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	12
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	2.400
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A MUJERES	HORAS	1.400
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES A HOMBRES	HORAS	1.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	202
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	9.800
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS TOTAL	NÚMERO	1.400
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE MUJERES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	800
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE HOMBRES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	475
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS	PORCENTAJE	91

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	1
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTAR PROYECTOS CULTURALES QUE FORTALEZCAN LA IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN, ACCESO Y CONTRIBUCIÓN A LA VIDA CULTURAL DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS CULTURALES LIDERADOS POR MUJERES	NÚMERO	2
TOTAL PARTICIPANTES	NÚMERO	800
MUJERES PARTICIPANTES	NÚMERO	500
HOMBRES PARTICIPANTES	NÚMERO	300
ARTISTAS MUJERES QUE REALIZAN EXPOSICIONES	NÚMERO	14
ARTISTAS HOMBRES QUE REALIZAN EXPOSICIONES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES ENMARCADAS EN UN PROYECTO CULTURAL QUE FOMENTE LA DIVERSIDAD Y UN OCIO ACTIVO DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO.

B) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES CULTURALES Y DE MUJERES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**245.789**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**190.935**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		72.576	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.366		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.743		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.793		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		118.359	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.249		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	80.318		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.792		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**7.862**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.862	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.862		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**46.992**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		46.992	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	46.992		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.638.764**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.857**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.857	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.857		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**4.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.632.907**
2	2	1		SUMINISTROS		14.110	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	14.110		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.300	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.607.497	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	448.773		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.158.724		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**17.600**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**17.600**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		17.600	
4	8	2	03	PREMIOS	17.600		
6				**INVERSIONES REALES**			**14.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**2.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	2.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**12.000**
6	2	5		MOBILIARIO		12.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000		
				TOTAL PROGRAMA			**2.916.153**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	177.314	84,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000	15,69
OPERACIONES CORRIENTES		210.314	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		210.314	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		210.314	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	29.327
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	18
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	16
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	45
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS	NÚMERO	28
RECLAMACIONES Y QUEJAS PRESENTADAS POR CIUDADANAS	NÚMERO	17
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	2
PLAZAS OFERTADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO	NÚMERO	46.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	10.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES Y ADULTOS	NÚMERO	34.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	3.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	125
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	89
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	93
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	98
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	83
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	19
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	325
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	2
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA FÍSICO Y SALUD	NÚMERO	30
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA FAMILIAR INTERGENERACIONAL	NÚMERO	60
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	225
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS POR EL DISTRITO EN EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	108

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

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

D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	230
PARTICIPANTES TOTALES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	6.100
PARTICIPANTES FEMENINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.700
PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4.400
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	6
PARTICIPANTES TOTALES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	4.800
PARTICIPANTES FEMENINOS EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	2.500
PARTICIPANTES MASCULINOS EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	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.

04. FOMENTAR EL DEPORTE DE COMPETICIÓN EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE VOLEIBOL MADRID CIUDAD	NÚMERO	1
CONCESION DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE FÚTBOL CELTIC DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE VOLEIBOL MADRID CIUDAD.
B) CONCESION DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB AJEDREZ CON CABEZA.
C) CONCESION DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB FÚTBOL CELTIC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FOMENTAR PROYECTOS DEPORTIVOS QUE FORTALEZCAN Y FACILITEN EL DEPORTE FEMENINO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS FOMENTO DEL DEPORTE FEMENINO	NÚMERO	1
CAMPAÑAS FOMENTO DEL DEPORTE INCLUSIVO	NÚMERO	1
TOTAL PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	2.000
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	1.100
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	900

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A MUJERES, EN ESPECIAL ADOLESCENTES, PARA COMBATIR EL ABANDONO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.

B) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS, COLEGIOS E INSTITUTOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**177.314**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**8.000**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**169.314**
2	2	1		SUMINISTROS		30.304	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.304		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		139.010	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	139.010		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**33.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**33.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		33.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	33.000		
				TOTAL PROGRAMA			**210.314**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	56.228	33,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.177	14,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		80.405	48,61
6	INVERSIONES REALES	85.000	51,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		85.000	51,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS		165.405	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		165.405	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE PISTAS DEPORTIVAS ELEMENTALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	3.215
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	92
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	67

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS EN LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

E) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.

F) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.

G) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.

H) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS/AS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.

I) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS TRABAJADORES/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PÚBLICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**56.228**
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**42.737**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		42.737	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.737		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**13.491**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		13.491	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	13.491		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**24.177**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**24.177**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.177	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	24.177		
6				**INVERSIONES REALES**			**85.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**85.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		85.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	85.000		
				TOTAL PROGRAMA			**165.405**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	409.672	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		409.672	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		409.672	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		409.672	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	700
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100
PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE CONSUMO	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS EMPRESAS SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE A SU ACTIVIDAD DURANTE LAS INSPECCIONES.
D) REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
E) ESTUDIO Y REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE PÁGINAS WEB EN LA VENTA POR INTERNET.
F) GESTIÓN DE ALERTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS.
G) INFORMACIÓN A LOS COMERCIOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA REALIZACIÓN Y DIFUSION DE CAMPAÑAS DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	90
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXPTE A OTRO ÓRG	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS CONSUMIDORES/EMPRESARIOS Y PROFES	PORCENTAJE	75
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES	NÚMERO	450
INFORMACIÓN PRESENCIAL/TELEFÓNICA Y ASESORAMIENTO	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**409.672**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**313.255**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		125.676	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	85.010		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	27.992		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		187.579	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.884		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.738		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.957		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**15.742**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.742	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.742		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**80.675**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		80.675	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	80.675		
				TOTAL PROGRAMA			**409.672**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	426.424	99,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	0,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		428.424	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		428.424	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		428.424	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**426.424**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.865	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**132.065**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		132.065	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.636		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**76.857**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.062	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.743		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.645		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48.795	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.369		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.915		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**24.116**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.116	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.116		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**84.521**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		84.521	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	84.521		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**428.424**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.592.575	92,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	525.266	7,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.117.841	99,94
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.121.841	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.121.841	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, A TRAVÉS DE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	80
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	12
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	30
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	30
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	8
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS	DÍAS	180

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MAYORES, EDUCACIÓN Y SERVICIOS CULTURALES.

D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

E) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.

F) GESTIÓN DEL RESTO DE SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO INCLUIDOS EN ESTE PROGRAMA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS DE INGRESOS	NÚMERO	2.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS DE GASTOS	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	10
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	2.700
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	70
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	1
ASUNTOS ELEVADOS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	1.600
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	1.800
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	1.800
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	30
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	100
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	400
REL. INSPEC. URB. OFICIO / INSP. A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	10
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	300
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	400

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES URBANÍSTICAS.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	350
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	350
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	40
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	40
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MAXIMO	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.592.575**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**114.321**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.321	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.321		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.961.685**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.752.244	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	376.360		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	464.289		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	490.573		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	255.232		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	155.944		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.209.441	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	941.315		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.177.208		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	90.918		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**226.567**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		226.567	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	226.567		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.290.002**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.290.002	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.290.002		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**525.266**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**173.178**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		173.178	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.178		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**50.825**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.625	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	50.625		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		200	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	200		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**148.655**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		17.300	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		12.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		12.100	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		106.755	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	74.814		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	31.941		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**152.608**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		152.608	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	152.608		
6				**INVERSIONES REALES**			**4.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**3.000**
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.121.841**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.190	90,38
OPERACIONES CORRIENTES		45.190	90,38
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.810	9,62
OPERACIONES DE CAPITAL		4.810	9,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	20
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	8
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	14
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA	NÚMERO	8
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE FOROS LOCALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENT. Y COLEC. CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	169
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES	NÚMERO	30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	45
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	15
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	12

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**45.190**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45.190**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.190	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	45.190		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**4.810**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.810**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.810	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.810		
				TOTAL PROGRAMA			**50.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.984.610	73,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.984.610	73,65
6	INVERSIONES REALES	710.000	26,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		710.000	26,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.694.610	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.694.610	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INFORMAR Y ATENDER AL PÚBLICO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE ENTRADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	NÚMERO	15
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	23.074
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	2.500
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO	NÚMERO	26
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	89
MUJERES EMPLEADAS EN EL CONTRATO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN RESPECTO DE HOMBRES.	PORCENTAJE	56
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RESPECTO DE HOM	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA RESPECTO DE HOMBRES	PORCENTAJE	100
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL CONTRATO DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN RES	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA,SEGURIDAD Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS 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) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
F) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
G) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
H) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO EN LOS EMPLEADOS/AS DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.
I) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS/AS TRABAJADORES/AS DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	12
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	83
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	75
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM CARGO DTO.	PORCENTAJE	60
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	9
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	97
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	6
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	25
MUJERES EMPLEADAS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS RESP	PORCENTAJE	39
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARA	PORCENTAJE	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EXISTENTES.

B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

D) FOMENTAR LOS PERMISOS REMUNERADOS Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA EL CUIDADO DE MENORES O MAYORES DEPENDIENTES PARA EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.

E) FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ACCESO A PUESTOS DE MAYOR CUALIFICACIÓN (COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN) ENTRE LOS EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.

F) FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS EQUIVALENTES DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.

G) FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE EVITEN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO ENTRE LOS EMPLEADOS/AS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.

H) FOMENTAR LOS PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE LOS/AS TRABAJADORES/AS DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.984.610**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.857**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.857	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.857		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**174.271**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		174.271	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	174.271		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.808.482**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.808.482	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.088.700		
2	2	7	01	SEGURIDAD	84.715		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	635.067		
6				**INVERSIONES REALES**			**710.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**710.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		710.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	710.000		
				TOTAL PROGRAMA			**2.694.610**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

208. DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		155.592				375.607				531.199
171.02	ZONAS VERDES						84.540				84.540
231.02	FAMILIA E INFANCIA		366.640		175.000						541.640
231.03	MAYORES		19.923.939		25.000		20.000	7.000			19.975.939
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.336.806	261.734		100.000		15.000	8.000			3.721.540
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	591.490	34.476								625.966
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		8.652.276				880.000				9.532.276
325.01	ABSENTISMO		35.445								35.445
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.079.998		35.000						1.114.998
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	872.498	3.661.378		5.000		20.000				4.558.876
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		120.900								120.900
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.065.452	811.351				540.000				11.416.803
493.00	CONSUMO	291.285	4.300								295.585
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	329.483	3.000								332.483
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.752.440	399.916								7.152.356
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				92.500			6.600			99.100
933.02	EDIFICIOS		3.764.778				747.000				4.511.778
	CENTRO 001	**22.239.454**	**39.275.723**		**432.500**		**2.682.147**	**21.600**			**64.651.424**
	SECCIÓN 208	**22.239.454**	**39.275.723**		**432.500**		**2.682.147**	**21.600**			**64.651.424**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	155.592	29,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		155.592	29,29
6	INVERSIONES REALES	375.607	70,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		375.607	70,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		531.199	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		531.199	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS POR INICIATIVA DEL DISTRITO	NÚMERO	3
TERRAZAS RETIRADAS EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE PASOS DE VEHÍCULOS SOLICITADAS POR PARTICULARES.

B) REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL.

C) REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE RECINTOS FERIALES, FIESTAS POPULARES, MERCADILLOS, ETC.

D) RETIRADA DE TERRAZAS EN VÍA PÚBLICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**155.592**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**145.995**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		145.995	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	145.995		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.597**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.597	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	9.597		
6				**INVERSIONES REALES**			**375.607**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**375.607**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		375.607	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	375.607		
					TOTAL PROGRAMA		**531.199**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	84.540	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		84.540	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.540	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		84.540	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO EN ZONAS VERDES CUYAS OBRAS DE MEJORA SON COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS EN ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**84.540**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**84.540**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		84.540	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	84.540		
					TOTAL PROGRAMA		**84.540**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.640	67,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.000	32,31
OPERACIONES CORRIENTES		541.640	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		541.640	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		541.640	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA Y CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	680
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA Y CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	600
MENORES BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO	NIÑAS	85
MENORES BENEFICIARIOS AYUDA A DOMICILIO	NIÑOS	92
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	21
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	73
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	24
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	7
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	87
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	18
HORAS DE ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA Y CAMPAMENTOS URBANOS	HORAS	6.492
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	450
MENORES INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	322

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO.

B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.

C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.

E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA LA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.

G) PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES QUE POSIBILITEN UNA ADECUADA COBERTURA ALIMENTARIA PARA MENORES, ASÍ COMO UN OCIO ADECUADO Y ESPACIOS LÚDICOS QUE CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DE PADRES/MADRES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	110
MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	240
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	230
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	276
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN FAMILIAR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	205
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN FAMILIAR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	175
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN GRUPAL SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	43
MENORES Y ADOLESCENTES INTERVENCIÓN GRUPAL SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	32
MENORES Y ADOLESCENTES MEDIO ABIERTO SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	523
MENORES Y ADOLESCENTES MEDIO ABIERTO SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	379
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO SOCIOEDUCATIVO	MUJERES	75
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO SOCIOEDUCATIVO	HOMBRES	70
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	18
REUNIONES COMISIÓN APOYO FAMILIAR	HORAS	66
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GENERALISTA	MUJERES	210
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GENERALISTA	HOMBRES	70

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

D) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.

E) PROYECTOS DE CARÁCTER PSICOLÓGICO COMPLEMENTARIOS A LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

F) PROYECTOS DE ATENCIÓN A FAMILIAS COMPUESTAS POR PERSONAS ADULTAS Y OTROS PROYECTOS DE APOYO A FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ATENDER A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS MAYORES DE 18 AÑOS EN SITUACIÓN DE CONFLICTO FAMILIAR Y HOGARES UNIFAMILIARES COMPUESTOS POR PERSONAS ADULTAS QUE NECESITAN ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EN INTERVENCIÓN	MUJERES	69
PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EN INTERVENCIÓN	HOMBRES	46
HOGARES UNIFAMILIARES	MUJERES	32
HOGARES UNIFAMILIARES	HOMBRES	24
HIJAS MAYORES DE 18 AÑOS EN SITUACIÓN DE CONFLICTO SOCIAL	MUJERES	51
HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS EN SITUACIÓN DE CONFLICTO SOCIAL	HOMBRES	11

ACTIVIDADES
A) PROYECTOS DE ACCIONES CONCRETAS DE FAMILIAS CON HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS.
B) ACTUACIONES CON JÓVENES MAYORES EN CONFLICTO SOCIAL.
C) PROYECTOS DE ATENCIÓN A HOGARES UNIFAMILIARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**366.640**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**366.640**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		366.640	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	366.640		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**175.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**175.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		175.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	175.000		
					TOTAL PROGRAMA		**541.640**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.923.939	99,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	0,13
OPERACIONES CORRIENTES		19.948.939	99,86
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000	0,04
OPERACIONES DE CAPITAL		27.000	0,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.975.939	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.975.939	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	4.300
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.500
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	25
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	MUJERES	886
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES	HOMBRES	594
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	22
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	204
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	146
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	14
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	55
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	MUJERES	6.568
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	HOMBRES	2.494
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	122
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. PREVENCIÓN RIESGO EN MAYORES QUE VIVEN SOLOS	MUJERES	227
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. PREVENCIÓN RIESGO EN MAYORES QUE VIVEN SOLOS	HOMBRES	97
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	MUJERES	77
MAYORES ATENDIDOS POR EL SERV. DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA	HOMBRES	20
MAYORES ATENDIDOS ATENCIÓN PSICOLÓGICA DOMICILIARIA Y TERAPIA OCUPACIONAL PLAN DE BARRIOS BEGOÑA	MUJERES	100
MAYORES ATENDIDOS ATENCIÓN PSICOLÓGICA DOMICILIARIA Y TERAPIA OCUPACIONAL PLAN DE BARRIOS BEGOÑA	HOMBRES	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.

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

C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.

F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.

G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).

H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.

I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.

J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.

K) COMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.

L) PREVENIR EL AISLAMIENTO Y EL RIESGO MEDIANTE PROYECTOS ESPECÍFICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	22.900
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	14.191
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	64
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	14.245
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	11.143
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	2.721
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	115
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	MUJERES	2.300
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	HOMBRES	780
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	100
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	90
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	70.000
ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR MONITORES VOLUNTARIOS	NÚMERO	195
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPÉUTICOS Y ASISTENCIALES	MUJERES	500
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPÉUTICOS Y ASISTENCIALES	HOMBRES	85
HOMBRES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	HOMBRES	43
MUJERES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	MUJERES	46
MUJERES PRESIDENTAS DE JUNTAS DIRECTIVAS EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	2
HOMBRES PRESIDENTES DE JUNTAS DIRECTIVAS EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	5
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	61
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	18
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	MUJERES	4
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES	HOMBRES	3

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS DE MAYORES.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.

C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.

D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

E) ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES.

F) ORGANIZACIÓN DE SERVICIO DE COMIDA Y CAFETERÍA EN LOS CENTROS DE MAYORES.

G) ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.

H) DOTACIÓN DE SUMINISTROS DESTINADOS A LAS COCINAS Y CAFETERÍAS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR"	MUJERES	51
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR"	HOMBRES	11
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	78
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FINES DE SEMANA"	MUJERES	29
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FINES DE SEMANA"	HOMBRES	10
GRUPOS	NÚMERO	2
SESIONES CELEBRADAS	NÚMERO	36

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	260
USUARIOS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	108
USUARIAS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	85
USUARIOS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	45

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	22
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	9
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES	MUJERES	51
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES	HOMBRES	36
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	3
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A MUJERES	NÚMERO	388
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A HOMBRES	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTÓNOMOS.

B) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO COMO PROCESO PARA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES.

C) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**19.923.939**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**103.393**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		103.393	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	103.393		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**19.820.546**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		19.817.546	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	18.659.970		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.157.576		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**25.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**25.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**20.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**20.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		20.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		7.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	7.000		
					TOTAL PROGRAMA		**19.975.939**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.336.806	89,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	261.734	7,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	2,69
OPERACIONES CORRIENTES		3.698.540	99,38
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	0,22
OPERACIONES DE CAPITAL		23.000	0,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.721.540	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.721.540	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	322
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	147
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SIA	MUJERES	9.827
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SIA	HOMBRES	5.785
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	21.710
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	MUJERES	21.200
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	10.005
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	MUJERES	8.125
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	HOMBRES	5.400

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 TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) COMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA.

E) PROMOVER LA SOLIDARIDAD CREANDO REDES SOCIALES.

F) PREVENIR EL RIESGO DE JÓVENES EN BARRIOS DE NUEVA CREACIÓN CON ESCASA DOTACIÓN DE RECURSOS SOCIALES.

G) DIFUNDIR LOS SERVICIOS SOCIALES ENTRE POBLACIÓN VULNERABLE Y CIUDADANÍA EN GENERAL.

H) PRESTAR SERVICIOS EN ESPACIOS ADECUADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERV. AYUDA A DOMICILIO. MUJERES	MUJERES	205
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERV. AYUDA A DOMICILIO. HOMBRES	HOMBRES	163
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	22
PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	22
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DISCAPACITADOS	MUJERES	180
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DE DISCAPACITADOS	HOMBRES	120
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJUD. CONT. MUNICIPALES	MUJERES	20
PERSONAS EMPLEADAS POR EMPRESAS ADJUDICATARIA CONT. MUNICIP.	HOMBRES	10

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.

B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.

C) INFORMACIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES ACERCA DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL.

D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA Y OTRAS PRESTACIONES.

E) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES DISCAPACITADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE "RESPIRO FAMILIAR".

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	5
PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	3
I.M.V. CERTIFICADOS RENOVACION Y SOLICITUD INDICADOR MODIFICADO	MUJERES	187
I.M.V. CERTIFICADOS RENOVACIÓN Y SOLICITUD INDICADOR MODIFICADO	HOMBRES	106
PERSONAS PERCEPTORAS DE TARJETAS FAMILIA	MUJERES	512
PERSONAS PERCEPTORAS DE TARJETAS FAMILIA	HOMBRES	136

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
E) PROGRAMAS DE APOYO A COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES.
F) INFORMACIÓN Y SOLICITUDES PARA LA OBTENCIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL.
G) TRAMITACIÓN DE TARJETAS FAMILIA.

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	240
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	155
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A RECURSOS DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCION A PSH MODIFICADO	MUJERES	60
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A RECURSOS DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCION A PSH MODIFICADO	HOMBRES	89
PERSONAS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA DERIVADAS SERV DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL	MUJERES	14
PERSONAS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA DERIVADAS SERV DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL	HOMBRES	22
PERSONAS SIN HOGAR CON PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	MUJERES	51
PERSONAS SIN HOGAR CON PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	HOMBRES	18
LANZAMIENTOS INFORMADOS A SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS SIN HOGAR O EN VIVIENDA INSEGURA, INFRAVIVIENDA.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS SIN HOGAR O CON PÉRDIDA DE VIVIENDA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.336.806**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.629.168**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		993.636	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	664.190		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.222		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	179.612		
1	2	0	06	TRIENIOS	82.976		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.635.532	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	515.869		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.071.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	48.468		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**87.787**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		87.787	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	87.787		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**619.851**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		619.851	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	619.851		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**261.734**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**261.734**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		261.734	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	261.734		
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**			**15.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**15.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**8.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**8.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		8.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	8.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.721.540**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	591.490	94,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.476	5,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		625.966	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		625.966	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		625.966	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	300
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	290
AUDITORÍAS DE SISTEMAS GESTIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORME	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES	NÚMERO	15
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIM. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALI	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA 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) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS RELACIONADOS CON AUTORIZACIONES Y LICENCIAS PARA ACTIVIDADES TEMPORALES.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y OTRO TIPO DE INFORMES RELACIONADOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.

E) CONTROL DE PRODUCTOS E INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS .

F) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

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	80
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	16
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORME	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	40
INSPECCIONES EN GIMNASIOS Y CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	65
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PUBLICA	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PUBLICA (ESCUELAS/CENTROS DE RECREO INFANTILES/GIMNASIOS/ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL/BRONCEADO).

B) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS.

D) INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON ALERTAS.

E) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EFICACIA OPERATIVA EN OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	PORCENTAJE	100
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	35
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	35
INSPECCIONES RELACIONADAS CON PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES.

B) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIO DE ANIMALES AGRESORES.

C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS.

D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

E) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	50
PROPUESTA INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	2
PROPUESTA INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PROTECCION ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PUBLICA	PORCENTAJE	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN ANTE DE DEFICIENCIAS E INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.

B) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA NO INCLUIDOS EN LOS OBJETIVOS 1,2 Y 3 (LOCALES COMERCIALES, SOLARES, HOSTALES ETC).

C) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**591.490**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**462.415**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		157.616	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.548		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.784		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		304.799	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.991		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	206.890		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.918		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**15.854**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.854	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.854		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**113.221**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		113.221	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	113.221		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**34.476**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**28.476**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		28.476	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.476		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.000**
2	2	1		SUMINISTROS		1.300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		600	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	600		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**4.000**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
				TOTAL PROGRAMA			**625.966**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.652.276	90,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.652.276	90,77
6	INVERSIONES REALES	880.000	9,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		880.000	9,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.532.276	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.532.276	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	12
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑAS	335
MENORES ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NIÑOS	390
MADRES ESTUDIANTES CON PLAZAS EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	MADRES	6
TOTAL MENORES ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	725

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
B) INFORMACION Y ORIENTACION A LAS FAMILIAS PROMOVIENDO SU PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO.
C) IMPULSO DE MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES A MADRES ESTUDIANTES DE EDUCACION SECUNDARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LA FACTURACION.
E) SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS.
F) REALIZACION DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS ESCUELAS INFANTILES.
G) PARTICIPACION EN EL PROCESO DE ESCOLARIZACION A TRAVES DEL S.M.A.E.
H) APOYO A LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	600
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA Y RECURSOS EDUCATIVOS.
B) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS.
C) DERIVACION A RECURSOS ESPECIALIZADOS.
D) INFORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO A AMPAS Y ASOCIACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE USO DE INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS.
E) PARTICIPACION EN REUNIONES Y GRUPOS DE TRABAJO CON LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y OTROS ORGANISMOS CUANDO SEA REQUERIDO.

03. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	24
SUP. CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	M2	102.013
SUP. LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	M2	112.029

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

04. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	33
SUP. CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	118.261
SUP. LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	123.341
SUP. ZONAS VERDES Y AJARDINADAS DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	44.434

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

05. CONTRIBUIR A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y ELIMINAR BRECHAS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS EN LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	6
MUJERES EMPLEADAS COMO EDUCADORAS U OTRO PERSONAL DE APOYO EN LAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	125

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

06. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIENTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y REFORMA DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS MEDIANTE CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	16
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS RELACIONADAS CON OCAS DE PCI/BAJA TENSION	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS RELACIONADAS CON ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS DE MEJORA DE CONDICIONES HIGROTERMICAS	NÚMERO	10
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS DE REPARACION DE HUMEDADES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
B) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DENTRO DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	350

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

B) ASISTENCIA AL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN CUANDO SE REQUIERA.

C) PROMOCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE RECURSOS Y PERFILES PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN A ELIMINAR BRECHAS DE GENERO Y REFUERCEN EL ITINERARIO ESCOLAR Y PROFESIONAL DE ALUMNADO.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.652.276**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.171.587**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.171.587	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.171.587		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.480.689**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.480.689	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.000.684		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.475.005		
6				**INVERSIONES REALES**			**880.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**880.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		880.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	880.000		
				TOTAL PROGRAMA			**9.532.276**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.445	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		35.445	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.445	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		35.445	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS DE ABSENTISMO	NÚMERO	58
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
PROYECTOS DE PREVENCION DEL ABSENTISMO	NÚMERO	4
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑOS	2.871
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NIÑAS	2.890
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	5.851
CASOS ACTIVOS (NIÑAS) PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	104
CASOS ACTIVOS (NIÑOS) PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	105
TOTAL CASOS ACTIVOS PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	209
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	3
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	450
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	600
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	450
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	80
COMPARECENCIAS	NÚMERO	75
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	1.074
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO (ONG, POLICIA MUNICIPAL, SERVICIOS SOCIALES, SALUD ...)	NÚMERO	416

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR.

B) ANÁLISIS DE LOS CASOS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.

C) DESARROLLO DE INTERVENCIONES INDIVIDUALES, GRUPALES, FAMILIARES Y COMUNITARIAS.

D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS MEDIANTE ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.

E) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES SOBRE LAS ACTUACIONES Y MEDIDAS DESARROLLADAS.

F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

G) ELABORACIÓN DE INFORMES DIRIGIDOS A FISCALIA DE MENORES, SERVICIOS SOCIALES Y OTROS ORGANISMOS COMPETENTES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**35.445**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**35.445**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		35.445	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	35.445		
					TOTAL PROGRAMA		**35.445**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.079.998	96,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	3,14
OPERACIONES CORRIENTES		1.114.998	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.114.998	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.114.998	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	29
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	35
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	950
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	1.250
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑAS	6.000
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑOS	6.500
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	16
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	97
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. EXTRAESCOLARES. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DTO.	PORCENTAJE	7
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SOBRE POBLACION ESCOLAR DEL DTO	PORCENTAJE	40
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NIÑAS	350
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO	NIÑOS	450
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NIÑAS	25
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NIÑOS	25
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.200
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	12.000
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	800
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CARACTER PREVENTIVO, ARTISTICO, INVESTIGADOR Y TRANSVERSAL.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE APOYO EDUCATIVO.

C) APOYO EN LA PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.

D) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS EN MATERIA EDUCATIVA.

E) SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS.

F) PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y SEGUIMIENTO DE FACTURACIÓN.

G) SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NIÑAS	5.000
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NIÑOS	4.500
TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	9.500
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	54

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.

B) SELECCIÓN DE ACTUACIONES QUE NO FOMENTEN ROLES NI ESTEREOTIPOS DE GÉNERO ENTRE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE.

C) ELECCIÓN DE TEMÁTICAS QUE PROMUEVAN LOS DERECHOS Y LA VISIBILIDAD DE LA IGUALDAD.

D) DESARROLLO DE ACTIVIDADES FOMENTANDO VALORES IGUALITARIOS, NO DISCRIMINATORIOS Y NO SEXISTAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	2
MESAS DE COORDINACIÓN SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO	6
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INF	NIÑOS	25
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INF	NIÑAS	25
TOTAL PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS Y DE NECESIDADES.

B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.

C) PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS ENTRE LOS CENTROS.

D) PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES.

E) COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO Y TRASLADO DE SUS PROPUESTAS AL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

F) COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS PLENOS DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO.

04. CONTRIBUIR A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES Y ELIMINAR BRECHAS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN EN CONTRATOS DE ACT. EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS	MUJERES	5
MUJERES EMPLEADAS COMO EDUCADORAS U OTRO PERSONAL DE APOYO EN LOS CONTRATOS DE ACT. EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENT.	MUJERES	120
EMPRESAS CONTRATISTAS CON PLAN DE IGUALDAD IMPLANTADO	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE PATIOS ABIERTOS.
B) DESARROLLO Y RECUPERACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES Y DE JUEGOS DE DIFERENTES CULTURAS.
C) SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS, FACTURACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS Y PLANIFICADAS.

05. DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y A LOS CENTROS ESCOLARES FUERA DEL HORARIO LECTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE PATIOS ABIERTOS	NÚMERO	6
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES	NÚMERO	3.800
NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, MADRES	NÚMERO	1.550
NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, PADRES	NÚMERO	2.250

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE PATIOS ABIERTOS.
B) DESARROLLO Y RECUPERACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES Y JUEGOS DE TODO EL MUNDO Y DIFERENTES CULTURAS.
C) SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS, FACTURACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS Y PLANIFICADAS EN ESTE SENTIDO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.079.998**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.079.998**
2	2	3		TRANSPORTES		59.100	
2	2	3	00	TRANSPORTES	59.100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.020.898	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.020.898		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**35.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**35.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		35.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	35.000		
				TOTAL PROGRAMA			**1.114.998**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	872.498	19,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.661.378	80,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	0,11
OPERACIONES CORRIENTES		4.538.876	99,56
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,44
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.558.876	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.558.876	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	8
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	32.187
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	141
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CC. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	18.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	62
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	20.000
CONCIERTOS	NÚMERO	140
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	26.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	240
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	16.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	88
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	3.000
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	140
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	NÚMERO	3.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	465
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	60.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	NÚMERO	497
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT CULT REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	100
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT CULT REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, CONFERENCIAS, VISITAS CULTURALES, CINE, ETC.).
B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
C) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	430
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	53
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	27.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	3.300
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	800
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	11
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	4
ASISTENCIA POBLACIÓN MUJERES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	27
ASISTENCIA POBLACIÓN HOMBRES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	7

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	5
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES DE FUENCARRAL, EL PARDO Y EL PILAR, CABALGATAS).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO (ROMERÍA SAN EUGENIO, FIESTAS DE LOS BARRIOS).

04. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTENIDOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	22
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	109
PLAZAS OFERTADAS DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	2.430

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTENIDOS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR (LUDOTECAS Y CAMPAMENTOS).

05. DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	50
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) ANALIZAR LOS DATOS DESAGREGADOS POR SEXO DE LOS PUESTOS DE COORDINACIÓN DE LOS CONTRATOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**872.498**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**706.813**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		276.353	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	22.693		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	174.280		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.160		
1	2	0	06	TRIENIOS	45.220		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		430.460	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	129.180		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	284.761		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.519		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**4.485**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.485	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.485		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**161.200**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		161.200	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	161.200		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.661.378**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**103.393**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		103.393	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	103.393		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.557.985**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.500	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		51.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.499.985	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	927.517		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.572.468		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**5.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		5.000	
4	8	2	03	PREMIOS	5.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
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		**4.558.876**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.900	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		120.900	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.900	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		120.900	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	50
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	790
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	4.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	13.300
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO MUJERES	RATIO	345
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO HOMBRES	RATIO	1.240
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	40
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	5.400

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
C) COLABORAR CON ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

02. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEPORTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A MUJERES	NÚMERO	7
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN SOBRE DEPORTES MASCULINIZADOS Y FEMINIZADOS	NÚMERO	8
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR PARA FOMENTO PRACTI. DEP. PERIÓDICA MUJERES	NÚMERO	170

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A MUJERES.
B) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS, CHARLAS Y DEBATES QUE CONTRIBUYAN A VISIBILIZAR Y SENSIBILIZAR SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MASCULINIZADAS Y FEMINIZADAS.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN PARA FAVORECER LA PRÁCTICA DEPORTIVA PERIÓDICA DE LAS MUJERES.

03. DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN LA PROVISIÓN DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONT. MUNICIPALES	PORCENTAJE	10
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN EMP. ADJ. CONT. MUNICIPALES	PORCENTAJE	90
MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEP. INSCRIT. REGI. MUNICIPAL	PORCENTAJE	20
HOMBRES EN CARGOS DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEP. INSCRIT. REGI. MUNICIPAL	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN.
B) INCLUIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE VALOREN LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES Y LA FORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO.
C) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE JORNADAS SOBRE GESTIÓN Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO DIRIGIDO A MUJERES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**120.900**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**120.900**
2	2	1		SUMINISTROS		15.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100.900	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	100.900		
					TOTAL PROGRAMA		**120.900**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.065.452	88,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	811.351	7,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.876.803	95,27
6	INVERSIONES REALES	540.000	4,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		540.000	4,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.416.803	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.416.803	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	7
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	18
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	34
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	137.032
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	M2	224.500
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	38.700
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	399.394
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	M2/MILLAR	1.646
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	43
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	102
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO.	NÚMERO	73
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	218
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	95
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	70
RECLAMACIONES Y QUEJAS FORMULADAS POR MUJERES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	145
RECLAMACIONES Y QUEJAS FORMULADAS POR HOMBRES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	78

ACTIVIDADES

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

B) PUESTA A DISPOSICIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

C) PUESTA A DISPOSICIÓN DE MEDIOS AL PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

D) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.160
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	170
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	3.270
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.320
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL MUJERES	PORCENTAJE	53
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES	PORCENTAJE	47
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES MUJERES	PORCENTAJE	52
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES HOMBRES	PORCENTAJE	48
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS MUJERES	PORCENTAJE	71
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS HOMBRES	PORCENTAJE	29
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES MUJERES	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES HOMBRES	PORCENTAJE	25
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	PORCENTAJE	44
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	PORCENTAJE	56
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES	RATIO	1.570
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES	RATIO	1.425
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	54
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	78
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	1.456
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	833
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	781
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	295
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	RATIO	11
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	RATIO	14

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	40.863
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	40
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	43
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	MUJERES	610
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	HOMBRES	470

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

03. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ESTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUP. CONSTRUIDA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	20.085
SUP. LIBRE DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	56.861
SUP. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	44.508
SUP. ZONAS VERDES Y AJARDINADAS DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	57.225
SUP. ZONAS VERDES Y AJARDINADAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	20.857

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.

04. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CESIONES REALIZADAS EQUIPOS FEMENINOS	PORCENTAJE	34
CESIONES REALIZADAS EQUIPOS MASCULINOS	PORCENTAJE	66
PLAZAS OFERTADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FAMILIA	NÚMERO	173
PLAZAS OCUPADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FAMILIA. MUJERES	PORCENTAJE	47
PLAZAS OCUPADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FAMILIA. HOMBRES	PORCENTAJE	53
CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) RESERVA DE ESPACIOS PARA EQUIPOS FEMENINOS.

B) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS QUE CONTRIBUYA A LA PRÁCTICA DEPORTIVA SIN SESGO DE GÉNERO.

C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CARÁCTER FAMILIAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN ÁMBITO DEPORTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR EMP. ADJ. DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA DESARROLLO OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	22
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN POR EMP.ADJ. DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA DESARROLLO OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	78
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS MASCULINIZADAS	NÚMERO	4
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS FEMINIZADAS	NÚMERO	14

ACTIVIDADES
A) INCLUIR CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN.
B) INCLUIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE VALOREN LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES FEMENINAS.

06. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACION Y REFORMA DE ESTAS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS MEDIANTE CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS EN LAS QUE SE REALIZAN OBRAS MEDIANTE CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS	NÚMERO	6
CDM EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS RELACIONADAS CON PCI	NÚMERO	1
CDM EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS RELACIONADAS CON ACCESIBILIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION NECESARIAS ENLOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
B) ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DENTRO DEL AMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
C) CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
D) INSPECCION DE LAS INSTALACIONES AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS E INFORMES CORRESPONDIENTES.

07. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DOTADAS DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.065.452**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.812.196**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.117.039	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.726		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	66.192		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	367.546		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	85.944		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	307.976		
1	2	0	06	TRIENIOS	157.655		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.695.157	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	538.342		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.071.193		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	85.622		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**5.113.141**
1	3	0		LABORAL FIJO		3.616.874	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.247.816		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	369.058		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.496.267	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.322.249		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	174.018		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**7.880**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.880	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.880		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.132.235**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.126.363	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.126.363		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		5.872	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	5.872		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**811.351**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**115.411**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		115.411	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	115.411		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**446.039**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		436.039	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	436.039		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**249.901**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000		
2	2	1		SUMINISTROS		170.083	
2	2	1	04	VESTUARIO	45.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	35.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	75.083		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		67.818	
2	2	7	01	SEGURIDAD	62.818		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**540.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**540.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		540.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	540.000		
					TOTAL PROGRAMA		**11.416.803**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	291.285	98,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.300	1,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		295.585	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		295.585	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		295.585	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	70
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO/AÑO	70
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	30
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	7

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA.

B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.

C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.

D) LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	450
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTROS ÓRGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	475
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	95
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 M DESDE INICIO EXPTE OMIC	PORCENTAJE	80

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**291.285**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**241.434**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		93.057	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.366		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.548		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.795		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		148.377	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.011		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	98.010		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.356		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**49.851**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		49.851	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	49.851		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.300**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.300**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.000**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
				TOTAL PROGRAMA			**295.585**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	329.483	99,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	0,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		332.483	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		332.483	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		332.483	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE CONCEJALÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	35
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**329.483**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**133.514**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		133.514	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.085		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**106.351**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		38.551	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.460		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		67.800	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.651		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.617		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.532		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**16.953**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.953	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.953		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**72.665**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		72.665	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	72.665		
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		**332.483**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.752.440	94,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	399.916	5,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.152.356	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.152.356	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.152.356	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	95
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	25
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	70
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	180
CONTRATOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y DE IMPRENTA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS, SUMINISTROS, CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO Y CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

D) ARRENDAMIENTOS DE LOCALES PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE INTERÉS GENERAL.

E) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA CENTRALIZADA EXTERNA, A LOS QUE SE ENCUENTRA ADHERIDO EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS, SUMINISTROS, CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO GESTIONADOS POR EL DISTRITO Y CONTRATOS DE CONCESIÓN TANTO DE OBRAS COMO DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

G) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

H) TRAMITACIÓN DE LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COMPRENDIENDO LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE EN EL REGISTRO DE CONTRATOS.

I) PETICIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DISTRITO Y DE LA SECRETARÍA DEL DISTRITO DE ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN REQUERIDA POR LOS DIFERENTES ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	708

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	6
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.750
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.200
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	18
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	110
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO	NÚMERO	1
INICIATIVAS ACUERDO ELEV. JUNTA DISTRITO RELACIONADAS IGUALDAD GÉNERO	NÚMERO	6
REUNIONES DEL CONSEJO Y JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	650
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT.	NÚMERO	120
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	130
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	200
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	130
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	135
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	420
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	402
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	170
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	10
LICENCIAS BÁSICAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	150
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	88
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	554

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	950
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	20
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 2 MESES MÁX.	PORCENTAJE	80

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.752.440**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**117.029**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		117.029	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.029		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.133.543**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.818.827	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	395.178		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	416.551		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	401.360		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	386.503		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	49.230		
1	2	0	06	TRIENIOS	170.005		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.314.716	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	982.187		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.236.993		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	95.536		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**214.667**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		214.667	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	214.667		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.287.201**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.287.201	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.287.201		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**399.916**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**2.846**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.846	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.846		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**15.493**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.493	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	15.493		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**164.021**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		23.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	5		TRIBUTOS		4.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.412	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.300		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.112		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		96.109	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	96.109		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**217.556**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		217.556	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	217.556		
				TOTAL PROGRAMA			**7.152.356**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.500	93,34
OPERACIONES CORRIENTES		92.500	93,34
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.600	6,66
OPERACIONES DE CAPITAL		6.600	6,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS		99.100	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		99.100	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO.	NÚMERO	6
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	1
ASISTENCIA MEDIA HOMBRES A REUNIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	45
ASISTENCIA MEDIA MUJERES A REUNIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	39
INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES CONSEJO PROXIMIDAD EN PLENO	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	20
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	40
PROPUESTAS ENTIDADES CIUDADANAS PRESENTADAS A LOS PLENOS JUNTA	NÚMERO	6
MUJERES ACREDITADAS INDIVIDUALMENTE EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	40
HOMBRES ACREDITADOS INDIVIDUALMENTE EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	60

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL.
C) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
D) COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	220
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	70
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	42
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS.	PORCENTAJE	60
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	35
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL FIN DE APROBAR SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE IMPLIQUEN PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO RESPECTO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES Y PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES U OTROS ESPACIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES.
B) SUPERVISIÓN Y APOYO A LAS ENTIDADES Y PROYECTOS CON CESIONES EN LOCALES MUNICIPALES EN EL DISTRITO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO LOCAL.

03. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE SU IMPLICACIÓN EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS PARTICIPACIÓN ABIERTOS	NÚMERO	5
NÚMERO REUNIONES MANTENIDAS	NÚMERO	25
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	NÚMERO	175
PORCENTAJE MUJERES PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE	65
PORCENTAJE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS	PORCENTAJE	35
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN ÓRG. GOBIERNO	PORCENTAJE	50
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN TOMADAS EN CONSID. INCLUYAN PERSPECTIVA GÉNERO	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES
A) APOYO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

04. FOMENTAR LA IGUALDAD Y DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN EN CONVOCATORIA DE FOMENTO ASOCIACIONISMO	PORCENTAJE	50
HOMBRES EN CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN EN CONVOCATORIA DE FOMENTO ASOCIACIONISMO	PORCENTAJE	50
ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PROCESOS AUTORIZADOS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) INCLUIR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS AUTORIZACIONES EN ESPACIOS MUNICIPALES Y EN EL USO DE LA VÍA PÚBLICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**92.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**92.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		92.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	92.500		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6.600**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.600**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.600	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	6.600		
				TOTAL PROGRAMA			**99.100**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.764.778	83,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.764.778	83,44
6	INVERSIONES REALES	747.000	16,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		747.000	16,56
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.511.778	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.511.778	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	35
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. CON LIMPIEZA CARGO DISTRITO	M2	48.345
SUPERF. LIBRE EDIF. CON LIMPIEZA CARGO DEL DISTRITO	M2	13.348

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

02. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS PÚBLICOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	40
SUP. CONSTRUIDA EDIFICIOS PÚBLICOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	54.651
SUP. LIBRE DE EDIFICIOS PÚBLICOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	21.705
SUP. ZONAS VERDES Y AJARDINADAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	34.551
EDIFICIOS PÚBLICOS CON PLAN DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADO	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACION Y REFORMA DE ESTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS MEDIANTE CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	12
EDIFICIOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS RELACIONADAS CON PCI	NÚMERO	8
EDIFICIOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS RELACIONADAS CON ACCESIBILIDAD	NÚMERO	2
EDIFICIOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS POR IEE/ITE DESFAVORABLE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
B) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DENTRO DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS PÓBLICOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIÓNES Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS E INFORMES CORRESPONDIENTES.

04. DOTAR DE SEGURIDAD A LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE EDIFICIOS DOTADOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.764.778**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**617.032**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		617.032	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	617.032		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.147.746**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.147.746	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.837.823		
2	2	7	01	SEGURIDAD	420.772		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	884.151		
6				**INVERSIONES REALES**			**747.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**747.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		747.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	747.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.511.778**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

209. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		2.500				296.261				298.761
231.02	FAMILIA E INFANCIA		381.560		100.000			5.000			486.560
231.03	MAYORES		11.464.356		75.000		5.000	5.000			11.549.356
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.406.399	172.884		25.000			5.000			2.609.283
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	703.862	2.250								706.112
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.716.810				470.000				4.186.810
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		423.232		6.550						429.782
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	970.397	2.323.382		14.000		6.000				3.313.779
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		15.000								15.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.055.148	1.633.956				119.400				18.808.504
493.00	CONSUMO	219.367	5.000								224.367
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	347.186	1.000								348.186
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	8.198.552	374.621				3.181				8.576.354
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		8.531		42.000						50.531
933.02	EDIFICIOS		2.914.376				390.000				3.304.376
	CENTRO 001	**29.900.911**	**23.439.458**		**262.550**		**1.289.842**	**15.000**			**54.907.761**
	SECCIÓN 209	**29.900.911**	**23.439.458**		**262.550**		**1.289.842**	**15.000**			**54.907.761**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.500	0,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.500	0,84
6	INVERSIONES REALES	296.261	99,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		296.261	99,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		298.761	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		298.761	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
INTERVENCIONES A REALIZAR Y OTRAS ACT. CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	1
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO AL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
OBRAS RECONSTRUCCIÓN ACERAS CON CARGO A AYUNTAMIENTO	NÚMERO	2
INTERVENCIONES A REALIZAR Y OTRAS ACT. CON CARGO A AYUNTAMIENTO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE PASOS DE VEHÍCULOS A CARGO DE PARTICULARES.

B) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PASOS DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE INMUEBLES MUNICIPALES.

C) REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS, PROYECTOS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ACERAS CON CARGO A PARTICULARES.

D) DEMOLICIÓN O TRASLADO DE QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA.

E) RETIRADA DE ENSERES DE LA VÍA PÚBLICA.

F) PEQUEÑAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE RECINTOS FERIALES, FIESTAS POPULARES, MERCADILLOS, ETC.

G) OBRAS MUNICIPALES QUE HAN SIDO DELEGADAS EN EL DISTRITO MONCLOA-ARAVACA.

H) INSTALACIÓN DE MÁS ASEOS PÚBLICOS EN DISTRITO MONCLOA ARAVACA (I.D. 24/19342).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.500**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**2.500**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		2.500	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	2.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**296.261**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**291.261**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		291.261	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	291.261		
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	10	VIALES (REMODELACIÓN)	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**298.761**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	381.560	78,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	20,55
OPERACIONES CORRIENTES		481.560	98,97
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	1,03
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	1,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		486.560	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		486.560	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	40
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	40
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	10
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	20
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESC. INFANTILES	NÚMERO	10
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESC. INFANTILES	NÚMERO	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	220
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESC.	NÚMERO	110
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESC.	NÚMERO	110
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERÍODO NO LECTIVO	NÚMERO	450
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO NO LECTIVO	NÚMERO	225
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PERIODO NO LECTIVO	NÚMERO	225
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	130
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	65
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	65
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENOR Y FAMILIA	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.

B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.

D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.

F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

G) CONTRATACIÓN DE DOS CENTROS DE DÍA INFANTILES.

H) ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DE EDUCADOR SOCIAL.

I) COORDINAR Y APOYAR LA PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVOS Y RECURSOS QUE FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

J) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES Y CON LOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FACILITAR LA ASISTENCIA DE LOS MENORES A LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE SE LLEVAN A CABO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	180
NIÑAS VALORADAS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOYO FAMILIAR	NÚMERO	220
NIÑOS VALORADOS EQUIPOS TRAB. MEN. Y FA. Y COMIS. APOY	NÚMERO	220
HORAS REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS MENORES/COMIS. APOYO FAMILIAR	HORAS	180
NIÑAS PROG. MUNI. APOYO SOCIOEDUCATIVO/PRELABORAL ADOLESC.	NÚMERO	20
NIÑOS PROG. MUNI. APOYO SOCIOEDUCATIVO/PRELABORAL ADOLESC.	NÚMERO	30
MENORES/ADOLESCENTES MUJERES ATENDIDAS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	230
MENORES/ADOLESCENTES HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	230
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	15
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	25
MUJERES ADULTAS PARTICIPANTES PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	NÚMERO	150
HOMBRES ADULTOS PARTICIPANTES PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	NÚMERO	100
MENORES VALOR. EN EQUIPOS DE TR. DE MEN. Y FAM. Y COMIS. APOYO FAMLIAR	NÚMERO	440
MENORES ATENDIDOS PROG. MUN. APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABO. ADOLESCENTES	NÚMERO	50
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	460
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	40
PARTICIPANTES PROY.DISTRITAL APOYO PSICOSOC, INDIV. Y GRUPAL MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	400
MENORES NIÑAS PARTICIPANTES EN PROYECTO DE INTERVENCION PSICOSOCIAL	NÚMERO	120
MENORES NIÑOS PARTICIPANTES EN PROYECTO DE DE INTERVENCION PSICOSOCIAL	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

D) CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TRES EDUCADORES SOCIALES.

E) CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE APOYO PSICOSOCIAL INDIVIDUAL Y GRUPAL DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIAS.

F) CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO AULAS DE SOCIALIZACIÓN.

G) ASISTENCIA A REUNIONES DE LA MESA DE ABSENTISMO.

H) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS A LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR.

I) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA A LOS CONSEJOS LOCALES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

J) CAMPAMENTO URBANO SOCIOEDUCATIVO PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA.

K) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO.

L) ORGANIZACIÓN DE MESAS DISTRITALES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS.

M) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DE UN PROYECTO DE CASA PARA ADOLESCENTES Y CAMPAMENTO DE VERANO (FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**381.560**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**381.560**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		381.560	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	381.560		
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	75.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	25.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**5.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
				TOTAL PROGRAMA			**486.560**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.464.356	99,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000	0,65
OPERACIONES CORRIENTES		11.539.356	99,91
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,04
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.549.356	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.549.356	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	NÚMERO	2.100
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	NÚMERO	700
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	600
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	200
HORAS MENSU. AYUDA DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES POR PERSONA	NÚMERO	20
HORAS MENSUA. AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES POR PERSONA	NÚMERO	20
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	90
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	65
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.750
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.500
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD MUJERES	NÚMERO	25
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD HOMBRES	NÚMERO	20
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES 80 AÑOS	PORCENTAJE	58
ÍNDICE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES 80 AÑOS	PORCENTAJE	40
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
HOMBRE BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
PERSONAS MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.800
SOLICIT. PREST. SERV. AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	800
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO MAYORES POR PERSONA	NÚMERO	20
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	155
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.250
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	45
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	52
ATENCIONES REALIZADAS SOBRE DEPENDENCIA	NÚMERO	1.700

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PARA ATENCIÓN A NECESIDADES DE MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE MAYORES.
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE NECESIDADES BÁSICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	4
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.250
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.400
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (MUJERES)	PORCENTAJE	62
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES)	PORCENTAJE	50
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	21.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	4.300
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	150
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.600
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	500
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	75
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	45
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	20.000
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	15.000
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	5.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	2.000
MUJERES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	12.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	500
SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	17.650
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	57
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	25.300
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.100
PARTICIPANTES SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	7.000
PARTICIPANTES SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	12.500
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	10
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DE DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TALLERES, ALFABETIZACIÓN DIGITAL.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
H) CONTRATACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERÍA, Y PELUQUERÍA.
I) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	20
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	5
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	65
MUJERES USUARIAS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	6
HOMBRES USUARIOS PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	9
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA	NÚMERO	15
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
D) VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y FAMILIARES DEL TITULAR DE LA PRESTACIÓN: PRESTACIONES ECONÓMICAS, ADAPTACIONES DE LA VIVIENDA, SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TELEASISTENCIA, AYUDAS TÉCNICAS, DERIVACIÓN DE LOS CUIDADORES A LOS PROYECTOS DISTRITALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	100
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	30
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	20
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	15
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	130
USUARIOS CENTRO DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	35

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA.

B) VISITAS A DOMICILIO.

C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ADAPTACIONES GERIÁTRICAS.

D) ENTREVISTAS DE REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN.

E) ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN.

F) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CENTRO DE DÍA CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLIC. PARA MUJERES RESIDENCIAS PÚB. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	40
PLAZAS SOLIC. PARA HOMBRES RESIDENCIAS PÚB. COM. DE MADRID EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	6
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	6
PLAZAS SOLIC. RESIDENCIAS PÚB. COMUNIDAD EMERGENCIA/TEMPORALES	NÚMERO	60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓM. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES POR PARTE DE LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN.

C) VALORACIÓN, TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES Y CENT. DE DÍA CON MANTENIM. A CARGO DISTRITO	NÚMERO	6
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	1
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	1
OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.464.356**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**11.464.356**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		11.464.356	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	10.495.705		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	968.651		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**75.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**75.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		75.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	75.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**5.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**5.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
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		**11.549.356**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.406.399	92,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	172.884	6,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	0,96
OPERACIONES CORRIENTES		2.604.283	99,81
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,19
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.609.283	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.609.283	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	120
HOMBRES ATENDIDOS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	50
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	170
MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	8.000
HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	4.800
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	1.200
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	800
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	9.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	20.000

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) ATENCIÓN SOCIAL DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL GRAVE DE FORMA COORDINADA CON OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	80
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	90
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	NÚMERO	24
MUJERES DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
HOMBRES DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	10
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	170
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) APOYO Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADILLO DE NAVIDAD.
E) PARTICIPACIÓN DEL COLECTIVO EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS: DÍA DEL LIBRO, DÍA DE LA MUJER, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
F) ENTREVISTAS DE APOYO Y SEGUIMIENTO CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES.
G) FACILITAR LA PRÁCTICA DE JARDINERÍA EN ESPACIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y DEL CENTRO DE DÍA.
H) PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES PERCEPTORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN (RMI)	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	35
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	200
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	40
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	50
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	NÚMERO	240
ATENCIONES EN RELACIÓN AL IMV	NÚMERO	136
EMISIÓN CERTIFICADOS IMV	NÚMERO	169
MENORES Y ADULTOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	280
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	190
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN	NÚMERO	90
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	120
BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIA	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) PROPUESTAS Y COORDINACIÓN CON PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, PROPUESTA, CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES.
D) DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
E) COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A PROYECTOS DE EMPLEO.
F) COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A PROYECTOS DE FORMACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	20
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	120
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	140
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	1.000
MUJERES SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	200
HOMBRES SIN HOGAR ALOJADOS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	800

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.

B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

E) PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE APOYO Y SENSIBILIZACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA RED DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

F) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS.

05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE DÍA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CON MANTENIM. A CARGO DISTRITO	NÚMERO	4
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	1
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	1
OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.406.399**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.895.041**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		729.439	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	415.970		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	92.592		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	122.035		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	88.996		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.165.602	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	368.171		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	757.892		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	39.539		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**49.627**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		49.627	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	49.627		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**461.731**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		461.731	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	461.731		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**172.884**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**172.884**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		172.884	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	172.884		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**25.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**25.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**5.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.609.283**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	703.862	99,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.250	0,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		706.112	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		706.112	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		706.112	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	450
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	100
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	3
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS T-I Y T-II	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URB. Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	25
CTROL. CORRECC. DEFICIENC. DETECTADAS ESTABL. CON BROTE ORIG.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	70
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
COMUNICACIÓN APERTURA DE TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	10
INSP. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABL. ESTÉTICA	NÚMERO	78
EFICAC. INSP. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABL. ESTÉTICA	PORCENTAJE	100
EFICACIA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	22
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA DE PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.

F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	4
LICENCIAS E INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS/ INFORMES TENENCIA ANIMALES Y PROTEC. ANIMAL	NÚMERO	45
LICENCIAS ANIMALES POTENC. PELIGROSOS SOLICITADAS POR MUJERES	NÚMERO	15
LICENCIAS ANIMALES POTENC. PELIGROSOS SOLICITADAS POR HOMBRES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS EXP. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	85
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	12
PROPUESTA DE INICIO EXPTE SANCIONADOR SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	35

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**703.862**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**543.500**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		200.229	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	54.570		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	26.221		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		343.271	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	102.958		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	230.349		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.964		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**23.171**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.171	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.171		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**137.191**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		137.191	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	137.191		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.250**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.250**
2	2	1		SUMINISTROS		1.750	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.750		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
					TOTAL PROGRAMA		**706.112**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.716.810	88,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.716.810	88,77
6	INVERSIONES REALES	470.000	11,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		470.000	11,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.186.810	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.186.810	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	3
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NIÑAS	715
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NIÑOS	500

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	9
ALUMNAS ESCOLARIZADAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NIÑAS	166
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NIÑOS	164

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	1.500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SUPERFICIE CONSTRUIDA MANTENIDA	M2	34.694
SUPERFICIE DE PARCELA MANTENIDA	M2	50.337
ASCENSORES MTO. A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	2
OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	1
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
E) CEIP ESCUELAS BOSQUE. INSTALACION DE TOLDOS (I.D. 24/22221).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.716.810**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**419.833**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		419.833	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	419.833		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.296.977**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.296.977	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.130.870		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.166.107		
6				**INVERSIONES REALES**			**470.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**470.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		470.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	470.000		
				TOTAL PROGRAMA			**4.186.810**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	423.232	98,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.550	1,52
OPERACIONES CORRIENTES		429.782	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		429.782	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		429.782	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	9
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	1.525
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	1.532
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	9
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	755
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	750
ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	3
ALUMNAS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	350
ALUMNOS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	350

ACTIVIDADES

A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA.
B) PROGRAMA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, CERÁMICA Y APOYO ESCOLAR).
C) DESARROLLO PLAN LOCAL MEJORA Y EXTENSIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS.
D) DESARROLLO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
E) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES Y CONCURSOS CONVOCADOS	NÚMERO	5
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	25
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES	NÚMERO	1.050
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES	NÚMERO	1.050

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, MUESTRAS Y CONCURSOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**423.232**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**423.232**
2	2	3		TRANSPORTES		50.408	
2	2	3	00	TRANSPORTES	50.408		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		372.824	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	372.824		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.550**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.550**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.550	
4	8	2	03	PREMIOS	6.550		
					TOTAL PROGRAMA		**429.782**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	970.397	29,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.323.382	70,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000	0,42
OPERACIONES CORRIENTES		3.307.779	99,82
6	INVERSIONES REALES	6.000	0,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.313.779	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.313.779	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIA POBLACIÓN MASCULINA CURSOS ACTIV. SOCIOCULT.	RATIO	5
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA CURSOS ACTIV. SOCIOCULT.	RATIO	20
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS/ CC	RATIO	60
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	310
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	21.500
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (H) CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	RATIO	2
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (M) CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	RATIO	9
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	HOMBRES	516
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECR.	MUJERES	2.360
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (H)	PORCENTAJE	11
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (M)	PORCENTAJE	55

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

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

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

ACTIVIDADES

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

B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

C) INSTALACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	25
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	27
CESIÓN ESPACIOS/MEDIOS DE CC MUNICIPALES A MUJERES	HORAS	700
EXPOSICIONES	NÚMERO	20
ASISTENCIA EXPOSICIONES	MUJERES	2.128
ASISTENCIA EXPOSICIONES	HOMBRES	1.848
CONCIERTOS	NÚMERO	50
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	4.334
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	3.766
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	65
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	6.275
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	5.451
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	340
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	59.628
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	51.805
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (MUJERES)	RATIO	472
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (HOMBRES)	RATIO	410
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES	MUJERES	43
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES	HOMBRES	37

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (ÓPERAS, EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.).

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.

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

D) PROMOVER LA CULTURA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	170
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	11.800
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	RATIO	156
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	26

ACTIVIDADES

A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	5
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	1
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	1
OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.

06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD CULTURAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS QUE HAN SIDO DESARROLLADAS POR MUJERES	NÚMERO	84
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MUJERES, TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS	PORCENTAJE	52
ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR MUJERES/POBLACIÓN DEL DISTRITO	RATIO	3

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD CULTURAL DEL DISTRITO MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE TEATRO, EXPOSICIONES Y CONCIERTOS REALIZADOS POR MUJERES.

07. DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CULTURALES DE RUPTURA DE ESTEREOTIPOS REALIZADOS	NÚMERO	5
ACTIVIDADES CULTURALES DE RUPTURA DE ESTEREOTIPOS. NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE	3

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE CICLOS DE CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS CON DIÁLOGOS ABIERTOS, ASÍ COMO SESIONES DE CINEFÓRUM.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS	NÚMERO	111
HOMBRES EMPLEADOS	NÚMERO	72
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN	NÚMERO	26
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN	NÚMERO	13
SALARIO MEDIO MUJERES EMPLEADAS MENSUAL	EUROS	1.352
SALARIO MEDIO HOMBRES EMPLEADOS MENSUAL	EUROS	1.352
MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA (SÍ/NO)	NÚMERO	6
PERMISOS REMUN. EMPLEADOS CUIDADOS MENORES O MAYORES DEPEND. (SÍ/NO)	NÚMERO	2
PROTOCOLOS DE ACT. EN CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LAB. EN EL TRABAJO (SÍ/NO)	NÚMERO	1
PLANES DE IGUALDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) INCLUSIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**970.397**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**775.838**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		296.922	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.366		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	145.058		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	82.925		
1	2	0	06	TRIENIOS	33.573		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		478.916	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	144.351		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	317.974		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.591		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**4.485**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.485	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.485		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**190.074**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		190.074	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	190.074		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.323.382**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.323.382**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.322.882	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	702.406		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.620.476		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**14.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**14.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		14.000	
4	8	2	03	PREMIOS	14.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**6.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**6.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		6.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	6.000		
				TOTAL PROGRAMA			**3.313.779**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR EL DEPORTE A TRAVÉS DE OTRAS ACTIVIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES ACTIV PARA PROMOC DEP	NÚMERO	500
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**15.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**15.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		**15.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	17.055.148	90,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.633.956	8,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		18.689.104	99,37
6	INVERSIONES REALES	119.400	0,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		119.400	0,63
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.808.504	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		18.808.504	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	9
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	26
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	12
SUPERFICIE CENTROS DEPORTIVOS	M2	182.725
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	M2	21.343
SUPERFICIE INST DEPORT. BÁSICAS CON ACCESO LIBRE	M2	33.310
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	236.378
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	85
RECLAMAC/QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS SERVIC. DEPORT. DTO.	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	5.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS	NÚMERO	8.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	2.000
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	250
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	117.000
UNIDADES DEPOR.UTILIZADAS POR ENTID. DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	18
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNID. DEP.	NÚMERO	40
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES PARA LA PROMOC. DEP.	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETIC. Y TORNEOS DEPORT. MUNPALES.	NÚMERO	450
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIV MUNICIPALES	NÚMERO	6.800
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	2
OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	1
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	34.917
SUPERFICIE DE PARCELA MANTENIDA	M2	151.093
CENTROS DEPORTIVOS ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	9
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	22
ASCENSORES MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	3
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO. REFORMAS EXIGIDAS.

B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

D) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A OTRAS NORMATIVAS: REGLAMENTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, REQUERIMIENTOS SANITARIOS DE MADRID SALUD, ETC.

E) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSUMOS, MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

F) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA NECESARIAS PARA LA ADAPTACIÓN A NUEVOS PROGRAMAS, USOS Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS INMUEBLES O PARTE DE LOS MISMOS.

G) PROYECTO PARTICIPATIVO REDACCION DE PROYECTO TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CREACIÓN DE UN SKATE PARK Y DE UN PUMPTRACK, EN DOS ZONAS DEL PARQUE DE LA BOMBILLA (I.D. 2024/22266).

H) CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FERNANDO MARTÍN. REESTRUCTURACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN.

I) CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL ALFREDO GOYENECHE. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**17.055.148**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.771.234**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.486.953	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.548		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	523.508		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	139.659		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	472.608		
1	2	0	06	TRIENIOS	240.540		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.284.281	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	697.907		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.462.416		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	123.958		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**9.540.001**
1	3	0		LABORAL FIJO		6.251.266	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.516.621		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	734.645		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.288.735	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.914.101		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	374.634		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.743.913**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.732.258	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.732.258		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		11.655	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	11.655		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.633.956**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**291.054**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		21.054	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	21.054		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		270.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	270.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**691.050**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		671.050	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	671.050		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**651.852**
2	2	1		SUMINISTROS		370.210	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	660		
2	2	1	04	VESTUARIO	120.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.550		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200.000		
2	2	3		TRANSPORTES		5.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		276.642	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	12.272		
2	2	7	01	SEGURIDAD	249.970		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.400		
6				**INVERSIONES REALES**			**119.400**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**119.400**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		105.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	105.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		14.400	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	14.400		
					TOTAL PROGRAMA		**18.808.504**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	219.367	97,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	2,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		224.367	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		224.367	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		224.367	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	525
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON REALIZADAS EN PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXPTE. A OTRO ORGANISMO	PORCENTAJE	100
INFORMES DE CONSUMO CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	1.539
MEDIACIÓN CONFLICTOS CONSUMIDORES/EMPRESARIOS Y PROFESIONALES	PORCENTAJE	100
ENTREGA DE HOJAS DE RECLAMACIONES (ESTABLECIMIENTOS)	NÚMERO	230
INFORMACIÓN PRESENCIAL/TELEFÓNICA Y ASESORAMIENTO	NÚMERO	1.050
PERSONAS ATENDIDAS EN OMIC MEDIANTE SISTEMA DE CITA PREVIA MUJERES	NÚMERO	750
PERSONAS ATENDIDAS EN OMIC MEDIANTE SISTEMA DE CITA PREVIA HOMBRES	NÚMERO	350

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES DE CONSUMO	NÚMERO	10

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**219.367**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**172.934**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		63.517	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.914		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.603		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		109.417	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.493		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.938		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.986		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**4.485**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		4.485	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	4.485		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**41.948**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		41.948	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	41.948		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**224.367**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	347.186	99,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000	0,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		348.186	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		348.186	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		348.186	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**347.186**
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**132.065**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		132.065	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.636		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**117.186**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		46.529	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.348		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.507		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		70.657	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.456		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.912		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.289		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**22.902**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.902	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.902		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**75.033**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		75.033	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	75.033		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**348.186**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.198.552	95,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	374.621	4,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.573.173	99,96
6	INVERSIONES REALES	3.181	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.181	0,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.576.354	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.576.354	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	65
CONTRATOS BASADOS TRAMITADOS	NÚMERO	40
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	NÚMERO	15
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	10
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CON. PROCEDIM. ABIERTO/RESTRINGIDO	DÍAS	162
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	35
MUJERES EMPLEADAS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZA) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	94
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPRES. ADJUDI. (SERV. LIMPIEZA) CONTRATOS MUNIC.	NÚMERO	24
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD./DIRECC. EMPR. ADJUD. (SERV. LIMP.) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	1
SALARIO MEDIO-HORA-MUJERES EMPLEADAS (SERV. LIMPIEZA SAL. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	12
SALARIO MEDIO-HORA-HOMBRES EMPLEADOS (SERV. LIMPIEZA SAL. BASE Y COMPLEM. SALARIALES)	EUROS	12
MUJERES EMPLEADAS POR EMPR. ADJUDIC. (SERV. CONSERJERÍA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	16
HOMBRES EMPLEADOS POR EMPR. ADJUDIC. (SERV. CONSERJERÍA) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	21
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD./DIRECC. (SERV. CONSERJ.) POR EMPR. ADJUD. CONTRAT. MUNICIP.	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO-HORA-MUJERES EMPLEADAS (SER. CONSERJERÍA. SALARIO BASE. NO INCLUYE COORD./DIRECT.)	EUROS	10
SALARIO MEDIO-HORA-HOMBRES EMPLEADOS (SER. CONSERJERÍA. SALARIO BASE. NO INCLUYE COORD./DIRECT.)	EUROS	10
EMPRESAS QUE DESARR. CONTRAT. MUNIC. CON MEDIDAS FLEXIBILIDAD HOR. (LIMP. Y CONSERJ.)	NÚMERO	4
EMPRESAS QUE DESARR. CONTRAT. MUNIC. CON PERMISOS REMUNE. EMPLEAD. PARA CUID. MEN. O MAY. DEPEND. (LIMP. Y CONSERJ.)	NÚMERO	4
EMPRESAS QUE DESARR. CONTRAT. MUNIC. CON PROTOC. ACTUAC. CASOS ACOSO SEXUAL Y LAB. (LIMP. Y CONSERJ.)	NÚMERO	4
EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD (LIMPIEZA Y CONSERJERÍA)	NÚMERO	4
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	1
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALE	NÚMERO	1
Nº DE MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	NÚMERO	9
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTR	NÚMERO	16
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD./DIRECC. EMPR. ADJUD. (SERV. LIMP.) CONTRAT. MUNICIPALES	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) GESTIÓN DE PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	1.860
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	2.100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN	NÚMERO	580
PROPUESTAS DE DECRETO	NÚMERO	2.200
PROPUESTAS DE ACUERDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DTO	NÚMERO	157

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	200
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	200
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	DÍAS	850
TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	180
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	1.000
DECLARACIONES RESPONSABLES CONTESTADAS	NÚMERO	500
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.320

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	400
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO	PORCENTAJE	75
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	80
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	500

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO PRESENTAD. POR HOMBRES	NÚMERO	540
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO PRESENTAD. POR MUJERES	NÚMERO	460
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELAT. AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	1.000
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	51
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	10
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.198.552**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.041**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.041	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.041		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.064.021**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.174.777	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	547.191		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	430.867		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	550.811		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	288.973		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	108.306		
1	2	0	06	TRIENIOS	248.629		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.889.244	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.146.882		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.618.557		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	123.805		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**102.406**
1	3	0		LABORAL FIJO		102.406	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.342		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	4.064		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**837**
1	4	3		OTRO PERSONAL		837	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	837		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**332.457**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		332.457	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	332.457		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.582.790**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.582.790	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.582.790		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**374.621**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**164.789**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		55.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	1		SUMINISTROS		7.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		51.000	
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	49.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		48.289	
2	2	7	01	SEGURIDAD	36.001		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	2.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.288		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**209.832**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		209.832	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.832		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.181**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**3.181**
6	2	5		MOBILIARIO		3.181	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.181		
				TOTAL PROGRAMA			**8.576.354**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.531	16,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.000	83,12
OPERACIONES CORRIENTES		50.531	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.531	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.531	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS DEL CONSEJO A REUNIONES	RATIO	7
ASISTENCIA REUNIONES DEL CONSEJO (MUJERES)	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA REUNIONES DEL CONSEJO (HOMBRES)	PORCENTAJE	50
MESAS DE TRABAJO CONSTITUIDAS	NÚMERO	7
MESAS DE TRABAJO EFECTIVAS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
C) COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
D) REALIZACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS CON VECINOS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIAC INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICIL DISTRITO	NÚMERO	130
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA (M)	PORCENTAJE	69
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA (H)	PORCENTAJE	31
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DECL. UTIL. PÚBLICA	NÚMERO	17
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	70
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	24
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	10
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	19

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CREACIÓN DE UN SKATE PARK EN EL PARQUE DE LA BOMBILLA (I.D. 2024/22266).
B) REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CREACIÓN DE UN PUMPTRACK EN EL PARQUE DE LA BOMBILLA (I.D. 2024/22266).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.531**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**8.531**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.100	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.431	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.431		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**42.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**42.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		42.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	42.000		
					TOTAL PROGRAMA		**50.531**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.914.376	88,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.914.376	88,20
6	INVERSIONES REALES	390.000	11,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		390.000	11,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.304.376	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.304.376	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	19
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	31.298
SUPERFICIE DE PARCELA MANTENIDA	M2	28.437
ASCENSORES MTO. A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS.
C) CONSERJERÍA EQUIPAMIENTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	1
OBRAS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN O REFORMA	NÚMERO	2
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	1
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO, REFORMAS EXIGIDAS.

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

C) INSPECCIÓN DE EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

E) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

F) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS A OTRAS NORMATIVAS: REGLAMENTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, REQUERIMIENTOS SANITARIOS DE MADRID SALUD, ETC.

G) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSUMO, MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

H) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA NECESARIAS PARA LA ADAPTACIÓN A NUEVOS PROGRAMAS, USOS Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS INMUEBLES O PARTE DE LOS MISMOS.

I) REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

J) OBRAS DE CLIMATIZACION EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y DE MAYORES DEHESA DE LA VILLA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.914.376**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**25.000**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		25.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	25.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**320.091**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		320.091	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	320.091		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.569.285**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.569.285	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.104.964		
2	2	7	01	SEGURIDAD	891.711		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	572.610		
6				**INVERSIONES REALES**			**390.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**390.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		390.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	390.000		
				TOTAL PROGRAMA			**3.304.376**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

210. DISTRITO DE LATINA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		140.000				2.540.000				2.680.000
171.02	ZONAS VERDES		93.427				200.000				293.427
231.02	FAMILIA E INFANCIA		429.009		600.149						1.029.158
231.03	MAYORES		38.762.714		120.000		200.000	25.000			39.107.714
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	5.689.798	875.643		241.000			9.000			6.815.441
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	634.971	13.300								648.271
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		6.290.268				1.385.457				7.675.725
325.01	ABSENTISMO		865.948								865.948
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		921.499		13.980						935.479
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	1.259.657	2.583.455		8.500		200.000				4.051.612
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		37.300								37.300
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.986.321	4.790.236				1.031.000				16.807.557
493.00	CONSUMO	385.592	400								385.992
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	486.965	5.300								492.265
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	8.348.596	378.850								8.727.446
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				135.000			20.000			155.000
933.02	EDIFICIOS		4.298.043				200.000				4.498.043
	CENTRO 001	**27.791.900**	**60.485.392**		**1.118.629**		**5.756.457**	**54.000**			**95.206.378**
	SECCIÓN 210	**27.791.900**	**60.485.392**		**1.118.629**		**5.756.457**	**54.000**			**95.206.378**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.000	5,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		140.000	5,22
6	INVERSIONES REALES	2.540.000	94,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.540.000	94,78
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.680.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.680.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS	NÚMERO	1
OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD PEATONAL	NÚMERO	2
SUPERFICIE DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS	NÚMERO	8.000

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO Y SUS CORRESPONDIENTES ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

B) TRASLADO Y/O MODIFICACIONES DE QUIOSCOS Y OTROS SITUADOS.

C) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PRECISAS EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE FIESTAS POPULARES O CUALQUIER OTRO ACONTECIMIENTO DEL DISTRITO.

D) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE FERIAS Y MERCADILLOS.

E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PLANES ESPECIALES DE AUTOPROTECCIÓN, ITES, ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y PLANES DE AHORRO ENERGÉTICO EN LAS VÍAS PÚBLICAS.

F) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN EVENTOS PROMOVIDOS POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LOS NECESARIOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE DICHAS OBRAS.

G) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN NECESIDADES SURGIDAS POR EL DESGASTE PROPIO DEL DOMINIO PÚBLICO.

H) REDACTAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS, VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL QUE NO FORMEN PARTE DE LA RED BÁSICA DE TRANSPORTES EN COLABORACIÓN CON EL ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

02. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES PARTICULARES EN LAS VÍAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR POR LA ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	30
OBRAS A REALIZAR POR PARTICULARES	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ACOMETER LA MATERIALIZACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE PASOS DE VEHÍCULOS CUYA COMPETENCIA RECAE EN EL DISTRITO, CONCRETAMENTE LA CONSTRUCCIÓN, SUPRESIÓN, MODIFICACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PASOS DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO PEQUEÑAS RECONSTRUCCIONES DE ACERAS.

B) TRAMITAR CONTRATO DERIVADO DE OBRAS A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO CON CAUSA EN EVENTOS SOLICITADOS POR PARTICULARES.

C) TRAMITAR EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES SOLICITADAS POR PARTICULARES.

D) EJECUTAR Y CONTROLAR OBRAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**140.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**130.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		130.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	130.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.000	
2	2	7	02	VALORACIONES Y PERITAJES	10.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.540.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**2.540.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.540.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	2.540.000		
				TOTAL PROGRAMA			**2.680.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.427	31,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		93.427	31,84
6	INVERSIONES REALES	200.000	68,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	68,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		293.427	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		293.427	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	NÚMERO	1
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES	M2	1.000
CREACIÓN O REMODELACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS VERDES DE MAYORES Y ÁREAS CANINAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ADECUACIÓN Y REFORMA DE ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE SUPERFICIE INFERIOR A 5.000 M2.

B) REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RELATIVOS A OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN, Y MEJORA DE ZONAS VERDES.

C) ANALIZAR Y DETECTAR NECESIDADES Y TRASLADO DE PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LOS SERVICIOS MUNICIPALES COMPETENTES.

D) RECIBIR PROPUESTAS DE VECINOS Y ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE MEJORA DE LAS ZONAS VERDES.

E) MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD PEATONAL.

F) OBRAS DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES PARA LOGRAR MAYOR ACCESIBILIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**93.427**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**93.427**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		93.427	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	93.427		
6				**INVERSIONES REALES**			**200.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**200.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		200.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	200.000		
					TOTAL PROGRAMA		**293.427**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	429.009	41,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.149	58,31
OPERACIONES CORRIENTES		1.029.158	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.029.158	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.029.158	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	100
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	100
MENORES ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS DURANTE PERIODOS DE VACACIONES ESCOLARES PROYECTOS DISTRITALES	NIÑAS	120
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS DURANTE PERIODOS DE VACACIONES ESCOLARES A TRAVÉS DE PROYECTOS DISTRITALES	NIÑOS	150
MENORES ATENDIDAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA MADRID CAMP CONCILIA EN VACAIONES (CONVOCATORIA ESPECIAL)	NIÑAS	115
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA MADRID CAMP CONCILIA EN VACAIONES (CONVOCATORIA ESPECIAL)	NIÑOS	120
MENORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SERCAF MENORES)	NIÑAS	40
MENORES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SERCAF MENORES)	NIÑOS	45
HORAS MENSUALES DE SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SERCAF)	RATIO	20
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	100
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	110
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	110
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	280
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES VALORADAS POR EQUIPOS DE TRABAJO MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	550
MENORES VALORADOS POR EQUIPOS DE TRABAJO MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	560
FAMILIAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	615
REUNIONES EQUIPOS DE TRABAJO MENORES Y FAMILIA	HORAS	520
MENORES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	300
MENORES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	320
PROGRAMA ASPA	MUJERES	85
PROGRAMA ASPA	HOMBRES	90
FAMILIAS PARTICIPANTES EN EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	250
MENORES PARTICIPANTES EN PROGRAMA DISTRITAL DE ATENCIÓN SOCIEDUCATIVA A MENORES CON INDICADORES DE RIESGO.	NIÑAS	15
MENORES PARTICIPANTES EN PROGRAMA DISTRITAL DE ATENCIÓN SOCIEDUCATIVA A MENORES CON INDICADORES DE RIESGO.	NIÑOS	15
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO	HORAS	30
MENORES VALORADAS EN COMISIÓN APOYO FAMILIAR	NIÑAS	70
MENORES VALORADAS EN COMISIÓN APOYO FAMILIAR	NIÑOS	70

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ATENCIÓN SOCIAL GRUPAL DIRIGIDOS A MENORES Y AL APOYO SOCIAL A LAS FAMILIAS CON INDICADORES DE VULNERABILIDAD.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) PROGRAMACIÓN DE RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS DISTRITALES DIRIGIDOS A REDUCIR INDICADORES DE RIESGO EN LOS MENORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**429.009**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**429.009**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		429.009	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	429.009		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**600.149**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**600.149**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		600.149	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	600.149		
					TOTAL PROGRAMA		**1.029.158**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.762.714	99,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	0,31
OPERACIONES CORRIENTES		38.882.714	99,42
6	INVERSIONES REALES	200.000	0,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000	0,06
OPERACIONES DE CAPITAL		225.000	0,58
OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.107.714	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		39.107.714	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL, MEDIANTE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y EL SEGUIMIENTO Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	8.900
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	3.500
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	RATIO	40
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORE	MUJERES	1.700
SOLIC. PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORE	HOMBRES	550
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	20
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	450
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	310
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	11.200
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	4.700
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	25
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERÍATRICAS/AYUDAS	MUJERES	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERÍATRICAS/AYUDAS	HOMBRES	2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	35
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	20
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	MUJERES	1.000
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO/DEPENDENCIA	HOMBRES	570
REUNIONES MESA DE VULNERABILIDAD MAYORES DISTRITAL	HORAS	30
MAYORES VALORADAS EN MESA DE VULNERABILIDAD DISTRITAL	MUJERES	20
MAYORES VALORADOS EN MESA DE VULNERABILIDAD DISTRITAL	HOMBRES	15
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	9
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN, VALORACIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) VALORACIÓN DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS Y ADAPTACIONES GERIÁTRICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	6
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	18.500
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	12.000
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	13.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	9.400
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	2.700
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	10
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR	MUJERES	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR	HOMBRES	5
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE MAYORES	NÚMERO	85.000
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE PODOLOGÍA	MUJERES	500
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE PODOLOGÍA	HOMBRES	500
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE PELUQUERÍA	MUJERES	250
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE PELUQUERÍA	HOMBRES	50
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DISTRITAL DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA.	MUJERES	150
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DISTRITAL DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA.	HOMBRES	50
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y ACTIVIDADES	MUJERES	4.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	MUJERES	30
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HOMBRES	5
SESIONES GRUPALES '"CUIDAR A QUIENES CUIDAN"'	HORAS	45
PARTICIPANTES EN TALLERES DIRIGIDOS A PERSONAS CUIDADORAS (CONTRATOS DISTRITALES)	MUJERES	20
PARTICIPANTES EN TALLERES DIRIGIDOS A PERSONAS CUIDADORAS (CONTRATOS DISTRITALES)	HOMBRES	10
PERSONAS USUARIAS DEL PROGRAMA 'RESPIRO FAMILIAR'	MUJERES	10
PERSONAS USUARIAS DEL PROGRAMA 'RESPIRO FAMILIAR'	HOMBRES	10

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIAS PLAZA CENTRO DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	350
USUARIOS PLAZA CENTRO DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	180
USUARIAS PLAZAS CENTROS DE DÍA FÍSICO-FUNCIONAL	MUJERES	110
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE DÍA FÍSICO-FUNCIONAL	HOMBRES	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS PISOS TUTELADOS / APARTAMENTOS MAYORES	NÚMERO	30
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIA TEMPORAL	NÚMERO	180
PLAZAS SOLICITADAS EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	35
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIA AUTONOMÍA	NÚMERO	35
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIA DETERIORO FÍSICO Y RELACIONAL	NÚMERO	80
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIA DETERIORO FÍSICO Y RELACIONAL (SIMPLIFICADA)	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIA DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	70
PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIA DETERIORO COGNITIVO (SIMPLIFICADA)	NÚMERO	10
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	MUJERES	25
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	HOMBRES	25

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, APARTAMENTOS DE MAYORES, RESIDENCIAS TEMPORALES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO, PARA PERSONAS CON DETERIORO FÍSICO Y/O RELACIONAL Y PARA PERSONAS AUTÓNOMAS.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**38.762.714**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**38.762.714**
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		38.761.914	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	37.801.760		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	960.154		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**120.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**120.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		120.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	120.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**200.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**200.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		70.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	70.000		
6	2	5		MOBILIARIO		130.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	130.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**25.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**25.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		25.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	25.000		
					TOTAL PROGRAMA		**39.107.714**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.689.798	83,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	875.643	12,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241.000	3,54
OPERACIONES CORRIENTES		6.806.441	99,87
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		9.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.815.441	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.815.441	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE LA ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUAL QUE SE REALIZA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE UN CIRCUITO DE ATENCIÓN SOCIAL QUE INCLUYE LA PRIMERA ATENCIÓN, LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA Y LA INTERVENCIÓN GRUPAL Y COMUNITARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO	MUJERES	9.000
PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO	HOMBRES	5.500
CASOS URGENTES ATENDIDOS	NÚMERO	250
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS	NÚMERO	30.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SIA	MUJERES	8.200
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SIA	HOMBRES	2.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS	MUJERES	30.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS	HOMBRES	9.500

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO GRUPAL.

B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.

C) SEGUIMIENTO, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS O LIMITACIONES EN SU AUTONOMÍA PERSONAL Y DE SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN Y GESTIONANDO LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO POR DISCAPACIDAD	MUJERES	400
PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO POR DISCAPACIDAD	HOMBRES	240
MEDIA DE HORAS MENSUALES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS/PERSONA	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO- LABORAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS QUE REQUIEREN DEL APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR SUS EXPECTATIVAS DE NORMALIZACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN (RMI)	MUJERES	10
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN (RMI)	HOMBRES	3
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE VULNERABILIDAD PARA IMV	NÚMERO	180
PERSONAS BENEFICIARIAS DE TARJETA FAMILIAS	MUJERES	1.100
PERSONAS BENEFICIARIAS DE TARJETA FAMILIAS	HOMBRES	500
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DISTRITAL DE PROMOCIÓN Y APOYO SOCIOLABORAL PARA PERSONAS EN PROCESO DE INCLUSIÓN	MUJERES	100
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DISTRITAL DE PROMOCIÓN Y APOYO SOCIOLABORAL PARA PERSONAS EN PROCESO DE INCLUSIÓN	HOMBRES	100
PERSONAS PARTICIPANTES EN SERVICIO DISTRITAL DE EDUCACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA PERSONAS EN	MUJERES	60
PERSONAS PARTICIPANTES EN SERVICIO DISTRITAL DE EDUCACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA PERSONAS EN	HOMBRES	40
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS COMUNITARIOS DEL DISTRITO	MUJERES	250
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS COMUNITARIOS DEL DISTRITO	HOMBRES	250

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.689.798**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.324.074**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.654.813	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	56.454		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.094.438		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	185.184		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	179.612		
1	2	0	06	TRIENIOS	139.125		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.669.261	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	849.338		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.739.266		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	80.657		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**168.838**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		168.838	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	168.838		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.196.886**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.196.886	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.196.886		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**875.643**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**875.643**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		875.643	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	875.643		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**241.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**241.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		241.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	241.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**9.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**9.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		9.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	9.000		
				TOTAL PROGRAMA			**6.815.441**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	634.971	97,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.300	2,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		648.271	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		648.271	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		648.271	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	383
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	240
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	15
CONTROL CORRECCIÓN DEFIC. DETECTADAS ESTABL. DONDE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIM.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	125
EFICACIA OPERAT. INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.

F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS	NÚMERO	170
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	14
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	150
SOLICITUD LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS (A.P.P.)	MUJERES	80
SOLICITUD LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS (A.P.P.)	HOMBRES	70

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 EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	160
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	10

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

05. ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES PARA EL MERCADILLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA EL ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES EN EL MERCADILLO QUE SE CELEBRA TODOS LOS SÁBADOS DEL AÑO EN LA CALLE GENERAL FANJUL S/N Y COMPRA DE ÚTILES PARA LA INSPECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**634.971**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**498.802**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		187.945	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.896		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	39.285		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		310.857	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.810		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.573		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.474		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**19.231**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.231	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.231		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**116.938**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		116.938	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	116.938		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**13.300**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**10.000**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.800**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		800	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	800		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**500**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
					TOTAL PROGRAMA		**648.271**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.290.268	81,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.290.268	81,95
6	INVERSIONES REALES	1.385.457	18,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.385.457	18,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.675.725	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.675.725	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE CERO A TRES AÑOS MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA RED DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES CON PROYECTO COEDUCATIVO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	30
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	236
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	245
ALUMNADO CON AYUDAS EN HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNO	4
ALUMNADO CON AYUDAS EN HORARIO AMPLIADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	ALUMNA	4
ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ACTUALIZACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELAS INFANTILES.

02. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS RESPECTIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS REPRESENTANTE MUNICIPAL SMAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	2
COORDINACIONES CON EL SMAE LATINA-CARABANCHEL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SMAE LATINA-CARABANCHEL).
B) COLABORACIÓN CON EL SMAE LATINA-CARABANCHEL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA	MUJERES	125
PETICIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA	HOMBRES	45
IND. DISTRIB. PETIC. INFORM. MATERIA EDUCATIVA HOMBRES MUJERES (PORC. MUJERES)	PORCENTAJE	70
IND. DISTRIB. PETIC. INFORM. MATERIA EDUCATIVA HOMBRES MUJERES (PORC. HOMBRES)	PORCENTAJE	30
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A EQUIPOS DIRECTIVOS, AMPAS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS	NÚMERO	200
AUTORIZACIÓN DE CESIONES DE ESPACIOS EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE TITULARIDAD PÚBLICA	NÚMERO	25
AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIOS EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE TITULARIDAD PÚBLICA	NÚMERO	24
DISEÑO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DE CARÁCTER EDUCATIVO CON LENGUAJE INCLUSIVO E IMÁGENES NO SEXISTAS	NÚMERO	5
INFORMES SYR	MUJERES	4
INFORMES SYR	HOMBRES	1

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.

B) INFORMES SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

C) ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

D) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y USO DE ESPACIOS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MATENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	26
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	82.224
SUPERF. LIBRE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	103.354
OTRAS SUPERFICIES ESPECÍFICAS C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO	M2	2.240
COLEGIOS PÚBLICOS ADAPTADOS A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
ESCUELAS INFANTILES ADAPTADAS A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	26

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS E INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, INCENDIOS Y RESTO DE NORMATIVA VIGENTE.

D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CENTROS DOCENTES.

E) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.

F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN CENTROS DOCENTES.

G) INSPECCIONES TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS EN LOS CENTROS DOCENTES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.290.268**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**777.544**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		777.544	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	777.544		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.512.724**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.512.724	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.403.618		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.079.106		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.385.457**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.385.457**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.385.457	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.385.457		
					TOTAL PROGRAMA		**7.675.725**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	865.948	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		865.948	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		865.948	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		865.948	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS QUE HAN REMITIDO INFORMES DE ABSENTISMO	NÚMERO	45
CENTROS EDUCATIVOS CON LOS QUE SE HA COLABORADO POR TENER EXPEDIENTES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	80
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	6
PROYECTOS DE PREVENCIÓN ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	4
NÚMERO DE EXPEDIENTES CON LOS QUE SE HA INTERVENIDO	ALUMNA	150
NÚMERO DE EXPEDIENTES CON LOS QUE SE HA INTERVENIDO	ALUMNO	180
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	900
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	850
ENTREVISTAS MENORES	NÚMERO	300
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	450
CITACIONES EMITIDAS	NÚMERO	50
NÚMERO COMPARECENCIAS A LAS QUE ACUDEN ALGUNO DE LOS PROGENITORES/TUTORES O AMBOS	NÚMERO	30
COMPARECENCIAS PADRE Y MADRE O TUTORES LEGALES	NÚMERO	10
COMPARECENCIAS DE MADRE O TUTORA LEGAL	NÚMERO	11
COMPARECENCIA DE PADRE O TUTOR LEGAL	NÚMERO	9
ENTIDADES DENTRO DTO. COLABORAN.PROGR.ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	36
COORDINACIONES Y REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	550
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO.	NÚMERO	700
ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES (PORCENTAJE MUJERES)	PORCENTAJE	37
ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES (PORCENTAJE HOMBRES)	PORCENTAJE	33
ÍNDICE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPARECENCIAS A LAS QUE ACUDEN AMBOS PROGENITORES	PORCENTAJE	30
ÍNDICE FEMINIDAD DE LAS COMPARECENCIAS	PORCENTAJE	1
ACTUACIONES PREVENTIVAS INDIVIDUALES	ALUMNO	700
ACTUACIONES PREVENTIVAS INDIVIDUALES	ALUMNA	650
PROPUESTAS EXPEDIENTE SANCIONADOR	NÚMERO	2
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	750
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PROYECTOS PREVENTIVOS ENMARCADOS EN EL PROGRAMA MARCO.

B) RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CASOS. COORDINACIÓN COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR DISTRITO LATINA.

C) PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.

D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS, INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.

F) TRAMITACIÓN DE PROPUESTA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ACTUACIONES DISTRITALES PARA PREVENIR EL ABSENTISMO ESCOLAR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PARA PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	7
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NIÑOS	1.500
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NIÑAS	1.600
JORNADAS Y FOROS SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	3
ALUMNADO ATENDIDO P. PROM. ÉXITO ESCOLAR Y PREV. ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑOS	450
ALUMNADO ATENDIDO P. PROM. ÉXITO ESCOLAR Y PREV. ABSENTISMO ESCOLAR	NIÑAS	400
SESIONES FORMATIVAS FAMILIAS MEJORA FUNCIÓN PARENTAL EDUCATIVA	NÚMERO	5
ASISTENTES A LAS SESIONES FORMATIVAS A FAMILIAS	MUJERES	100
ASISTENTES A LAS SESIONES FORMATIVAS A FAMILIAS	HOMBRES	40
CENTROS EDUCATIVOS ASISTENTES JORNADAS, FOROS DE PREVENCIÓN	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN JORNADAS Y FOROS SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	MUJERES	80
PARTICIPANTES EN JORNADAS Y FOROS SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	HOMBRES	20
ALUMNADO PARTICIPANTE PLAN INTEGRAL MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	NIÑOS	720
ALUMNADO PARTICIPANTE PLAN INTEGRAL MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	NIÑAS	730
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	MADRES	70
PARTICIPANTES EN EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA (FRT) CAÑO ROTO	PADRES	30
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PLAN INTERV. SOCIOEDUCATIVA PUERTA ÁNGEL-LUCERO	NIÑOS	250
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PLAN INTERV. SOCIOEDUCATIVA PUERTA ÁNGEL-LUCERO	NIÑAS	300
FAMILIAS PARTICIPANTES PLAN INTERV. SOCIOEDUCATIVA PUERTA ÁNGEL-LUCERO	MUJERES	100
FAMILIAS PARTICIPANTES PLAN INTERV. SOCIOEDUCATIVA PUERTA ÁNGEL-LUCERO	HOMBRES	60
NÚMERO SESIONES PREVENCIÓN VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	4
ALUMNADO PARTICIPANTE ACTIV. TRANSVERSALES PREVENCIÓN VIOLENCIA MACHISTA	ALUMNO	80
ALUMNADO PARTICIPANTE ACTIV. TRANSVERSALES PREVENCIÓN VIOLENCIA MACHISTA	ALUMNA	100
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROYECTO RADIO ESCOLAR ZONA MÍNIMO CAÑO ROTO	ALUMNO	150
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROYECTO RADIO ESCOLAR ZONA MÍNIMO CAÑO ROTO	ALUMNA	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLECTIVOS VULNERABLES.

B) REALIZACIÓN DE JORNADAS, FOROS, ENCUENTROS, ENCAMINADOS AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS POSITIVAS EN LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y PROMOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR COMO FACTOR DE PROTECCIÓN FRENTE AL ABSENTISMO ESCOLAR.

C) DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LA ZONA DE CAÑO ROTO Y LOS OLIVOS (ENMARCADO EN LOS FONDOS DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL).

D) DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN PUERTA DEL ÁNGEL Y LUCERO (ENMARCADO EN EL PLAN INTEGRAL DE BARRIO DEL MISMO NOMBRE).

E) DESARROLLO DE UN PROYECTO DE RADIO EN EL MÍNIMO DE CAÑO ROTO.

F) PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO ESPACIO DE RECUPERACION Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**865.948**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**865.948**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		865.948	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	865.948		
					TOTAL PROGRAMA		**865.948**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	921.499	98,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.980	1,49
OPERACIONES CORRIENTES		935.479	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		935.479	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		935.479	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	21
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	90
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	ALUMNO	560
ALUMNADO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	ALUMNA	620
ALUMNADO PARTICIPANTE TALLER DE COMUNICACIÓN PIBA CAÑO ROTO	ALUMNO	100
ALUMNADO PARTICIPANTE TALLER DE COMUNICACIÓN PIBA CAÑO ROTO	ALUMNA	90
DISEÑO Y DESARROLLO MATERIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	3
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES INCLUSIVAS Y ESPECÍFICAS	ALUMNO	30
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES INCLUSIVAS Y ESPECÍFICAS	ALUMNA	35
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES INCLUSIVAS Y ESPECÍFICAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES.

B) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

C) DISEÑO Y DESARROLLO DE MATERIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

D) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN TALLER DE COMUNICACIÓN ENMARCADO EN EL PLAN INTEGRAL DE BARRIO DE CAÑO ROTO.

E) VISUALIZACIÓN DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDIANTE CARTELERÍA Y OTROS MEDIOS DIVULGATIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA VIDA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	10
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CENTROS EDUCATIVOS	NIÑOS	760
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CENTROS EDUCATIVOS	NIÑAS	740
PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE ENTIDADES DEL DISTRITO	NIÑOS	120
PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE ENTIDADES DEL DISTRITO	NIÑAS	100
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE INFANCIA)	NIÑOS	40
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE INFANCIA)	NIÑAS	50
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑOS	20
ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS ESPACIOS DE ZONA (GRUPO DE ADOLESCENCIA)	NIÑAS	25
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	20
ENTIDADES DEL DISTRITO PARTICIPANTES	NÚMERO	8
REUNIONES GRUPO PARA LA MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN FOROS, ENCUENTROS Y COMISIONES	NIÑOS	60
PARTICIPANTES EN FOROS, ENCUENTROS Y COMISIONES	NIÑAS	80
PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO FINAL DE PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NIÑOS	700
PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO FINAL DE PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	NIÑAS	800

ACTIVIDADES

A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.

B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.

C) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO DE LATINA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	ALUMNO	2.000
PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	ALUMNA	2.100
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	28
ENTIDADES PARTICIPANTES EN CERTAMEN ARTE JOVEN	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE CERTÁMENES ESCOLARES EN EL DISTRITO DE LATINA.
B) CONVOCATORIA DE BASES PARA CERTAMEN DE BELENES.
C) CONVOCATORIA DE BASES PARA EL CERTAMEN DE VILLANCICOS.
D) CONVOCATORIA DE BASES PARA EL CERTAMEN DE RELATO CORTO BEATRIZ GALINDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.
E) PREMIO ARTE JOVEN.

04. FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS QUE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO	NÚMERO	40
SALIDAS COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA	NÚMERO	60
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO QUE FOMENTEN LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO EN OTROS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE.
B) NUEVA ESCUELA DE MÚSICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**921.499**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**921.499**
2	2	1		SUMINISTROS		6.260	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.260		
2	2	3		TRANSPORTES		51.858	
2	2	3	00	TRANSPORTES	51.858		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		853.881	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	853.881		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**13.980**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**13.980**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		13.980	
4	8	2	03	PREMIOS	13.980		
				TOTAL PROGRAMA			**935.479**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.259.657	31,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.583.455	63,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.500	0,21
OPERACIONES CORRIENTES		3.851.612	95,06
6	INVERSIONES REALES	200.000	4,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	4,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.051.612	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.051.612	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	9
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	MUJERES	14.398
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	HOMBRES	12.455
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	1.500
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	26.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	80
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	MUJERES	66.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	HOMBRES	41.000
CONCIERTOS	NÚMERO	180
ASISTENCIA A CONCIERTOS	MUJERES	17.000
ASISTENCIA A CONCIERTOS	HOMBRES	12.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	200
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	18.000
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	13.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	24
ASISTENTES A CONFERENCIAS	MUJERES	2.200
ASISTENTES A CONFERENCIAS	HOMBRES	1.400
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	800
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	9.000
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	3.000
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	60
CERTÁMENES	NÚMERO	12
MODALIDADES CONTEMPLADAS EN CADA CERTAMEN	NÚMERO	8
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE GÉNERO Y QUE OFREZCAN ALTERNATIVAS COEDUCATIVAS	NÚMERO	86
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	16
AUTORIZACIONES DECRETADAS EN MATERIA CULTURAL	NÚMERO	16
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	660
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO	RATIO	83
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	37.500
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	15.200
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	12
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	RATIO	63
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	PORCENTAJE	85
PARTICIPANTES CURSOS/TALLERES POR SEXO	MUJERES	79
PARTICIPANTES CURSOS/TALLERES POR SEXO	HOMBRES	21

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES: CICLOS, ESPECTÁCULOS INFANTILES, DANZA, TEATRO, FLAMENCO, CINE, EXPOSICIONES, CONCIERTOS MUSICALES, MAGIA, TÍTERES, ETC., EN CENTROS CULTURALES, ESPACIOS AL AIRE LIBRE, AUDITORIOS, PARQUES, TEMPLETES.
B) CESIONES DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, ASOCIACIONES.
C) PROGRAMACIÓN DE CERTÁMENES.
D) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y ENSERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES.
E) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y RECREATIVAS (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
F) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
G) GESTIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LUDOTECAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	11
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	RATIO	4

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS ALUCHE Y BARRIOS, CABALGATA).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO (FIESTAS ALUCHE, CABALGATA, CALLE 10).

03. HABILITAR SALAS DE ENSAYO PARA TEATRO, MÚSICA Y OTRAS ARTES ESCÉNICAS. REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA MULTIUSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DINAMIZACIÓN DE SALAS DE ENSAYO DE ARTISTAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.259.657**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**864.801**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		327.914	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.818		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.548		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	174.280		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	75.201		
1	2	0	06	TRIENIOS	43.067		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		536.887	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	158.979		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	358.229		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	19.679		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**116.764**
1	3	0		LABORAL FIJO		116.764	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	69.456		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	47.308		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**23.077**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.077	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.077		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**255.015**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		255.015	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	255.015		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.583.455**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.583.455**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.580.455	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	1.248.932		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.331.523		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**8.500**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		8.500	
4	8	2	03	PREMIOS	8.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**200.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**200.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		200.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.051.612**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.300	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		37.300	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		37.300	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		37.300	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LA CIUDADANIA DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	55
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS	NÚMERO	1.500
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES	NÚMERO	20.000
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	6.000
ACTIVIDADES PARA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

C) SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**37.300**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**37.300**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		37.300	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	37.300		
					TOTAL PROGRAMA		**37.300**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.986.321	65,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.790.236	28,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.776.557	93,87
6	INVERSIONES REALES	1.031.000	6,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.031.000	6,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.807.557	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.807.557	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	32
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	9
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	28
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	388.727
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS	M2	208.443
TOTAL SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	597.170
UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS	NÚMERO	153
UNIDADES DEPORTIVAS INST. DEP. BÁSICAS CON ACCESO	NÚMERO	19
UNIDADES DEPORTIVAS INST. DEP. BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	99
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	271
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
MEDIA HORAS APERTURA CENTROS	RATIO	275
MEDIA HORAS APERTURA INSTALACIONES	RATIO	60
RECLAMACIONES Y QUEJAS	NÚMERO	160

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL Y PREINFANTIL	NÚMERO	4.324
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD JOVEN	NÚMERO	30
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD JOVEN / ADULTO (CERRADAS)	NÚMERO	2.875
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD JOVEN / ADULTO (ABIERTAS)	NÚMERO	5.143
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	3.618
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INF. Y PREINFANTIL	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV.	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV./AD. (CERRADAS)	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV./AD. (ABIERTAS)	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAYORES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INF. Y PREINFANTIL	RATIO	3.892
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV.	RATIO	21
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV./AD. (CERRADAS)	RATIO	2.444
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV./AD. (ABIERTAS)	RATIO	2.057
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAYORES	RATIO	3.075
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	60
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	96.504
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	35
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES	NÚMERO	105
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1
NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	170
SERVICIOS DE ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA (ATP)	NÚMERO	3
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA (ATP)	NÚMERO	900
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO	MUJERES	54
PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN PLAZAS OFERTADAS POR SEXO	HOMBRES	46

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
E) GESTIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN TÉCNICA PERSONALIZADA.
F) GESTIÓN INCLUSIÓN SOCIAL.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE SEGURIDAD, REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA INST. DEPORTIVAS A MANTENER	M2	50.195
SUPERFICIE INST. DEPORTIVAS BASICAS A MANTENER	M2	338.272
OTRAS SUPERFICIES ESPECÍFICAS INST. DEPORTIVAS A MANTENER	M2	95.592
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	8.250
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INST. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	4
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	40
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	44

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
B) REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN , REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y PROYECTOS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
D) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
E) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
F) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.
G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.986.321**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.139.440**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.267.695	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	150.544		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.096		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	468.938		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	53.715		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	344.610		
1	2	0	06	TRIENIOS	216.792		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.871.745	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	590.449		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.186.333		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	94.963		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**5.564.815**
1	3	0		LABORAL FIJO		3.805.829	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.346.882		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	458.947		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.758.986	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.572.929		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	186.057		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.558**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.558	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.558		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.279.508**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.279.508	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.279.508		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.790.236**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**247.568**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		247.568	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	247.568		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.314.205**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.306.028	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.306.028		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		7.177	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	7.177		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.228.463**
2	2	1		SUMINISTROS		257.479	
2	2	1	04	VESTUARIO	55.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	59.235		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	136.244		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.970.984	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	339.994		
2	2	7	01	SEGURIDAD	989.974		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.636.016		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.031.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**600.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		600.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	600.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**5.000**
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**426.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		426.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	426.000		
				TOTAL PROGRAMA			**16.807.557**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	385.592	99,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		385.992	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		385.992	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		385.992	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASEGURAR Y GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO, UN COMERCIO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	100
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO	200
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	75
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES. TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	1
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES/INHIBICIONES	NÚMERO	20
REGISTRAR DATOS DE LA DESAGREGACIÓN ESTADÍSTICA POR SEXO DE LOS INDICADORES ANTERIORES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO A ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS COMERCIALES ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO.

B) ACTUACIONES INSPECTORAS A MERCADILLOS PERIÓDICOS, OCASIONALES O SECTORIALES, FERIAS O FESTEJOS Y AQUELLAS MOTIVADAS POR DENUNCIAS, RECLAMACIONES, POLICÍA MUNICIPAL, ETC.

C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS.

D) INFORMES TÉCNICOS MOTIVADOS EN REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSANACIÓN DE IRREGULARIDADES.

E) ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES TENDENTES A ASEGURAR LA NO COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE VULNEREN LOS REQUISITOS EN CONSUMO PRECEPTUADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS Y REMISIÓN DE LAS MISMAS AL LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC), FOMENTANDO LA FORMACIÓN DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y DE EMPRESAS INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS RECEPCIONADOS OMIC DEL DISTRITO	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS DEL RESULTADO Y/O DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIEN OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	100
PERSONAS ATENDIDAS OFICINA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	850
REGISTRAR DATOS DESAGREGADOS POR SEXOS DE LO IND ANT	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS QUE SE DIRIJAN A LA OMIC DEL DISTRITO, ASESORANDO Y ORIENTANDO EN LA MEJOR FORMA DE PRESENTAR SUS RECLAMACIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS.

B) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS. REALIZAR LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN ENTRE LAS PERSONAS RECLAMANTES Y EMPRESAS RECLAMADAS PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO.

C) PROMOVER LA DISPOSICIÓN DE HOJAS DE RECLAMACIONES Y CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LAS EMPRESAS DEL DISTRITO.

D) DIRIMIR, CUANDO PROCEDA, E INFORMAR DE LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A OTROS ÓRGANOS CON COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA RESOLUCIÓN DE LA PRETENSIÓN RECLAMADA.

E) INFORMES TÉCNICOS MOTIVADOS A LOS ÓRGANOS COMPETENTES CUANDO EN LA TRAMITACIÓN DE LA RECLAMACIÓN SE APRECIEN INDICIOS DE INFRACCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, ASÍ COMO DE LAS DENUNCIAS RECEPCIONADAS.

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**385.592**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**294.099**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		116.224	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.914		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.222		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	22.414		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		177.875	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.163		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	116.642		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.070		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**12.365**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.365	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.365		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**79.128**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		79.128	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	79.128		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**400**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**250**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		250	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	250		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**150**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		150	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	150		
					TOTAL PROGRAMA		**385.992**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	486.965	98,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.300	1,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		492.265	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		492.265	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		492.265	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRECCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS ADSCRITAS AL CONCEJAL	NÚMERO	5
REUNIONES CON ENTIDADES CIUDADANAS Y/O REPRESENTANTES VECINALES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DESCONCENTRADA DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO.

B) PRESENCIA INSTITUCIONAL ACTIVA EN TODOS LOS ACTOS DE RELEVANCIA SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**486.965**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.865	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**132.065**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		132.065	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.636		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**119.016**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		43.846	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.022		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.824		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		75.170	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.456		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.144		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.570		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**31.279**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		31.279	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	31.279		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**95.740**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		95.740	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	95.740		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.300**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.000**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**300**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		300	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	300		
					TOTAL PROGRAMA		**492.265**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.348.596	95,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	378.850	4,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.727.446	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.727.446	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.727.446	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO ABIERTO/ACUERDO MARCO	NÚMERO	28
CONTRATOS BASADOS ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	50
CONTRATOS BASADOS SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	NÚMERO	50
CONTRATOS BASADOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	5
CONTRATO MENOR	NÚMERO	70
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	35
CONCESIONES	NÚMERO	1
CONTRATISTAS MUJERES	NÚMERO	10
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	30
EMPRESAS CONTRATISTAS QUE PERMITEN CONCILIACIÓN	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL	PORCENTAJE	100
NUMERO TOTAL DE CONTRATOS QUE INCLUYAN CLÁUSULAS SOCIALES	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS Y CONCESIONES: SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DE COMPRAS CENTRALIZADAS, SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS, VESTUARIO, SERVICIO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AUXILIARES DE INFORMACIÓN, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE REFORMA E INVERSIÓN.
B) CUBRIR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO PARA PAPELERÍA Y OTROS GASTOS DIVERSOS.
C) CUBRIR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO MEDIANTE COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL.
E) ELABORAR DOCUMENTACIÓN PREVIA A INICIAR EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS CENTRALIZADAS.
F) REQUERIR DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A EMPRESAS ASÍ COMO SEGUIMIENTO DE AQUELLAS QUE HAN INCLUIDO CLÁUSULAS SOCIALES O DE CONCILIACIÓN Y RESULTEN ADJUDICATARIAS.
G) ELABORAR PORCENTAJES SOBRE DATOS CONOCIDOS O SOLICITADOS Y DIFERENCIADOS POR GÉNERO.
H) INCORPORAR CLÁUSULAS SOCIALES Y DE CONCILIACIÓN A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
I) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DEL DISTRITO.
J) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
K) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS (INCLUIDOS GEOTÉCNICOS) Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS EN EDIFICIOS.
L) ADQUISICIÓN DE LIBROS, SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y PERIÓDICOS.

02. CONTROLAR LA GESTIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LAS LIQUIDACIONES EMITIDAS POR EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES	NÚMERO	400
ABONARÉS	NÚMERO	400
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO	7.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
C) ELABORACIÓN DE ABONARÉS.
D) EMISIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.
E) GRABACIÓN DE LIQUIDACIONES A TRAVÉS DE SIGSA, GIIM, +TIL, SAP Y DEMÁS PROGRAMAS INFORMÁTICOS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. EVACUAR INFORMES PARA ASISTIR JURÍDICAMENTE A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES A ÓRGANOS DEL DISTRITO	NÚMERO	30
INFORMES A ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	120
INFORMES A ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	5
CONDENAS EN COSTAS	HOMBRES	1
CONDENAS EN COSTAS	MUJERES	1
CONDENA EN COSTAS PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS.
B) ESTUDIO DE ANTECEDENTES.
C) GESTIÓN CON PERSONAL DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
D) TRAMITACIÓN DE GASTOS POR COSTAS PROCESALES DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

04. CONTABILIZAR LAS PROPUESTAS QUE SE ELEVAN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE PLENO DE DISTRITO	NÚMERO	80
PROPUESTAS DE JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ELEVAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
D) ELABORACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES.

05. PROPUESTAS ELEVADAS A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE CONCEJAL/A PRESIDENTE	NÚMERO	3.500
PROPUESTAS DE COORDINADOR/A DE DISTRITO	NÚMERO	450

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ELEVAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y OTRAS AUTORIZACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	200
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	800
LICENCIAS URBANÍSTICAS CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	50
LICENCIAS URBANÍSTICAS CONCEDIDAS PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	10
LICENCIAS URBANÍSTICAS CONCEDIDAS PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	5
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	200
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	100
DECLARACIONES RESPONSABLES COMPROBADAS MATERIAL Y/O FORMALMENTE A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	90
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRES	700
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	MUJERES	600

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE EVENTOS EN DOMINIO PÚBLICO DIFERENCIANDO POR RAZÓN DE GÉNERO.

C) GESTIÓN DE PERSONAL.

07. MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES SOLICITADAS	NÚMERO	500
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	100
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	50
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	25
AUTORIZACIONES EVENTOS TRAMITADOS PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	20
AUTORIZACIONES EVENTOS TRAMITADOS PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	10
AUTORIZACIONES EVENTOS TRAMITADOS PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	5
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRES	500
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	MUJERES	500

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

B) RECOPILAR INFORMES DE DIFERENTES SERVICIOS, OFICINA DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA, MOVILIDAD, SEGURIDAD.

C) ATENCIÓN AL PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. CONTROLAR LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y EJERCER LA POTESTAD SANCIONADORA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA TRAMITADOS (ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN/ÓRDENES DE PARALIZACIÓN)	NÚMERO	400
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	200
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	90
EMISIÓN DE ÓRDENES DE LEGALIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	50
EXPEDIENTES DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN TRAMITADOS (ÓRDENES DE EJECUCIÓN)	NÚMERO	400
EMISIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	300
EMISIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	50
EMISIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	50
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	300
IMPOSICIÓN DE MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	100
IMPOSICIÓN DE MULTAS A PERSONAS FÍSICAS	HOMBRES	150
IMPOSICIÓN DE MULTAS A PERSONAS FÍSICAS	MUJERES	60
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	HOMBRES	600
ATENCIÓN AL PÚBLICO PERSONAS ATENDIDAS	MUJERES	600

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.
D) ATENCIÓN AL PÚBLICO DIFERENCIANDO ACTIVIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

09. MANTENER LOS BIENES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADSCRITOS AL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BIENES INMUEBLES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR EL PAGO A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.

10. PUBLICAR EN DIARIOS OFICIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LAS PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. INDEMNIZAR A VOCALES VECINOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VOCALES VECINOS	NÚMERO	26

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES A LOS VOCALES VECINOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.348.596**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.984**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		111.984	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.984		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.023.270**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.194.137	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	301.822		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	622.619		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	552.396		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	361.998		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.922		
1	2	0	06	TRIENIOS	286.380		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.829.133	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.123.480		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.580.492		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	125.161		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**301.954**
1	3	0		LABORAL FIJO		218.972	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	130.494		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	88.478		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		82.982	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	82.982		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**349.221**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		349.221	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	349.221		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.562.167**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.562.167	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.562.167		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**378.850**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**27.300**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.300	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	27.300		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**141.700**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		80.700	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.700		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.500		
2	2	5		TRIBUTOS		800	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		54.200	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**209.850**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		209.850	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.850		
					TOTAL PROGRAMA		**8.727.446**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000	87,10
OPERACIONES CORRIENTES		135.000	87,10
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	12,90
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	12,90
OPERACIONES NO FINANCIERAS		155.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		155.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO.	NÚMERO	12
REUNIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA MUJERES MIEMBROS CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA HOMBRES MIEMBROS CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10
PARTICIPACIÓN VECINOS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	5
PARTICIPACIÓN VECINAS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	5
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	33

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) APOYO A LAS CONVOCATORIAS DE MESAS DE PROXIMIDAD.
C) APOYO A LAS CONVOCATORIAS DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	195
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES/ENTIDADES	NÚMERO	70
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES/ENTIDADES	NÚMERO	62
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	88
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	35
AUTORIZACIONES ACTOS EN VÍA PÚBLICA A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	175

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

B) TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE ACTOS Y MESAS INFORMATIVAS EN LA VÍA PÚBLICA A ENTIDADES CIUDADANAS Y ASOCIACIONES EN UBICACIONES EXTERIORES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (FIESTAS, CARNAVALES, CONMEMORACIONES, ACTOS CULTURALES, EXPOSICIONES).

C) ATENCIÓN PERSONALIZADA, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y VECINOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**135.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**135.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		135.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	135.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**20.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**20.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	20.000		
				TOTAL PROGRAMA			**155.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.298.043	95,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.298.043	95,55
6	INVERSIONES REALES	200.000	4,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	4,45
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.498.043	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.498.043	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	40
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	56.715
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	50.961
OTRAS SUPERFICIES ESPECÍFICAS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	320
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	30
PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO ADAPTADOS A NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ILUMINACIÓN Y SONIDO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA DOTACIÓN ADECUADA CON AUXILIARES DE INFORMACIÓN.

B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA NECESARIAS EN EDIFICIOS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

C) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LA NORMATIVA VIGENTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EDIFICIOS. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.

E) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE EDIFICIOS.

F) INSPECCIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS PARA MANTENER EL EDIFICIO EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN.

G) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

H) DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y OTROS ENSERES NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	30
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	10
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	10
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	80
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	4
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	25

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS PARA EDIFICIOS.

B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

C) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD.

D) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE LATINA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.298.043**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**560.315**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		560.315	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	560.315		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.737.728**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.737.728	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.642.963		
2	2	7	01	SEGURIDAD	958.233		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.128.532		
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		**4.498.043**